中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構



115 學年度

(自 115 年 08 月 01 日至 116 年 07 月 31 日止)

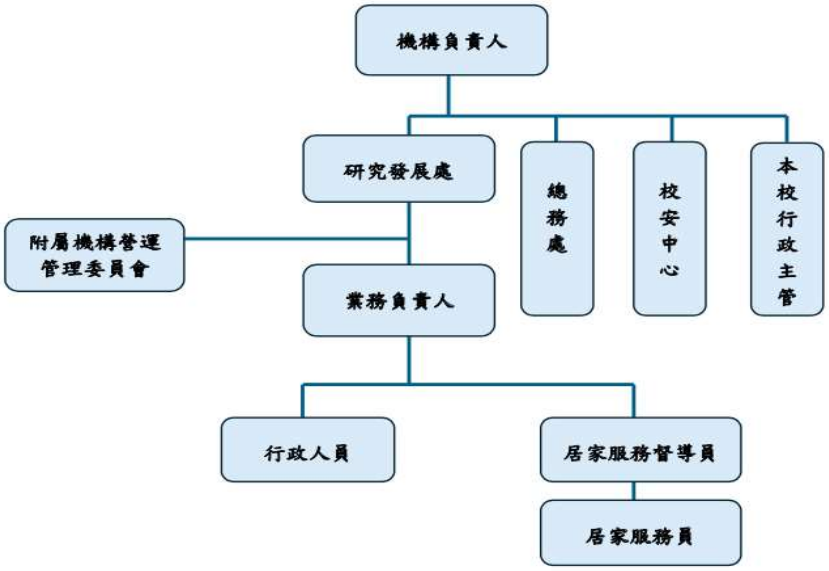
預　算　書

編號301

財團法人中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
預算說明書
115學年度

壹、 組織及職掌

財團法人中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構(以下簡稱本機構)，本機構配置人員包括：機構負責人1名為最高行政管理者，亦為中心整體發展方向重要決策者，由中臺科技大學校長擔任，工作人員配置為全職之業務負責人1名，居服督導員3名，照顧服務員23名。



貳、重要計畫

一、營運目標：

(一)增加服務個案量，達成115學年度最終簽約服務個案數達210位。

(二)依循衛生福利部評鑑條文內容，執行年度工作計畫。

(三)建立、維持與提升專業照顧服務品質。

二、人才培育：

(一)提供持有照顧服務員單一級證照之學生長照工作機會，培育年輕長照人才。

(二)提供相關科系學生就學即就業機會，與教學端合作培育與提升學生長照實技能。

(三)活用中臺科技大學相關系所專長與師生資源，發展「校園長照」創新服務。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

(一)長照服務收入：部分自負額及自費收入，總計154萬4,180元。

(二)補助收入：預估增加服務案量，總計1,138萬6,671元。

(三)利息收入：4,412元。

二、支出預算說明

行政管理支出：含人事費及事務費等，總計1,158萬7,312元。

肆、其他必要說明事項

無

編號302

財團法人中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
收支餘絀預計表
115學年度

單位：新臺幣元

113學年度決算數	項　　目	115學年度預算數 (1)	估計114學年度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100%
8,128,966	**各項收入**	**12,935,263**	**11,809,715**	**1,125,548**	**9.53**
958,912	長照服務收入	1,544,180	1,409,905	134,275	9.52
7,167,681	補助及受贈收入	11,386,671	10,396,526	990,145	9.52
2,373	財務收入	4,412	3,284	1,128	34.35
7,671,118	**各項成本與費用**	**11,587,312**	**10,633,011**	**954,301**	**8.97**
7,671,118	行政管理支出	11,587,312	10,633,011	954,301	8.97
457,848	**本期餘絀**	**1,347,951**	**1,176,704**	**171,247**	**14.55**

編號303

財團法人中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
預計長期營運資產變動表
115學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初結存金額	預計本學年度增加金額	預計本學年度減少金額	預計本學年度重分類金額	預計本年度底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	**113,358**	**80,000**	**0**	**0**	**193,358**	
機械儀器及設備	87,800	80,000			167,800	機械儀器及設
運輸設備	0	0			0	備：添購筆記型
其他設備	25,558	0			25,558	電腦及平板電腦
累計折舊	**12,337**	**33,845**	**0**	**0**	**46,182**	各兩台。
機械儀器及設備	7,317	28,825			36,142	
運輸設備	0	0			0	
其他設備	5,020	5,020			10,040	
不動產、房屋及設備淨額	**101,021**	**46,155**	**0**	**0**	**147,176**	

編號304

財團法人中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
預計增置重要長期營運資產明細表
115學年度

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數　量	單　價	總　價	備　註
機械儀器及設備					
筆記型電腦	台	2	25,000	50,000	使用114學年度結餘
平板電腦	台	2	15,000	30,000	使用114學年度結餘

編號306

財團法人中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
收入預算明細表
115學年度

單位：新臺幣元

113學年度決算數	項目名稱	115學年度預算數	估計114學年度決算數	115學年度預算與估計114學年度決算比較		說 明
				差 異	%	
958,912	**長照服務收入**	**1,544,180**	**1,409,905**	**134,275**	**9.52**	
958,912	服務收入	1,544,180	1,409,905	134,275	9.52	預估增加服務案量
7,167,681	**補助及受贈收入**	**11,386,671**	**10,396,526**	**990,145**	**9.52**	
7,167,681	補助收入	11,386,671	10,396,526	990,145	9.52	預估增加服務案量
0	受贈收入	0	0	0	0	
2,373	**財務收入**	**4,412**	**3,284**	**1,128**	**34.35**	
2,373	利息收入	4,412	3,284	1,128	34.35	
8,128,966	**合計**	**12,935,263**	**11,809,715**	**1,125,548**	**9.53**	

編號307

財團法人中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
成本與費用預算明細表
115學年度

單位：新臺幣元

113學年度決算數	項目名稱	115學年度預算數	估計114學年度決算數	(本)年度預算與估計(上) 年度決算		說 明
				差 異	%	
7,671,118	**行政管理支出**	**11,587,312**	**10,633,011**	**954,301**	**8.97**	
7,341,722	人事費	11,186,200	10,314,605	871,595	8.45	服務人數增加，人事成本相對提高
296,457	事務費	350,001	286,566	63,435	22.14	服務人數增加，變動事務成本提高
32,939	其他支出	51,111	31,840	19,271	60.52	系統使用費用、耗材及會議餐費增加
7,671,118	**合計**	**11,587,312**	**10,633,011**	**954,301**	**8.97**	

主辦會計：

機構主任：主任張佩瑜

機構負責人：校長陳錦杏