

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構



113 學年度

(自 113 年 08 月 01 日至 114 年 07 月 31 日止)

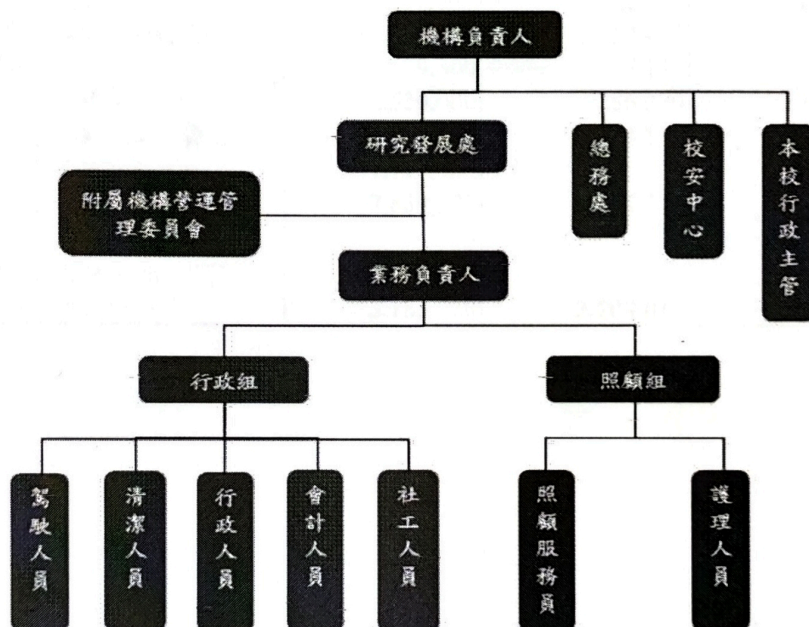
預 算 書

財團法人中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構
預算說明書
113學年度

全6頁第1頁

壹、組織及職掌

本機構於111年3月22日與臺中市衛生局特約進行日間照護服務，提供個案生活照顧、生活自立訓練、健康促進、文康休閒活動、提供或連結交通、家屬教育及諮詢、護理及備餐等服務。內部設置業務負責人1位，綜理機構業務，以下分二組，分別為照顧組及行政組，以下為本機構組織架構：



貳、重要計畫

- 一、增加服務個案量，每月平均全日人數達45位。
- 二、依循評鑑、督考條文內容，執行年度工作計畫。
- 三、依服務案量增加至第四部交通車。

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223萬1,845元
- (二)補助收入：預估增加服務案量，總計1,005萬9,412元
- (三)財務收入及其他收入：總計52萬9,500元

二、支出預算說明

- (一)長照服務支出：含教材及餐費等，總計177萬7,560元
- (二)行政管理支出：含人事費、事務費等，總計785萬9,277元

肆、其他必要說明事項

無

財團法人中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構
收支餘絀預計表
113學年度

全6頁第2頁
單位：新臺幣元

(前)學年度決算 數	項 目	(本)學年度預算 數 (1)	估計 (上)學年度決算 數(2)	比較增減	
				金額	%
				(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
9,397,069	各項收入	12,820,757	11,425,147	1,395,610	12.22
1,775,378	長照服務收入	2,231,845	2,021,294	210,551	10.42
7,595,051	補助及受贈收入	10,059,412	9,110,410	949,002	10.42
8240	財務收入	9,500	7,173	2,327	32.44
18,400	其他收入	520,000	286,270	233,730	81.65
7,499,054	各項成本與費用	9,636,837	8,321,130	1,315,707	15.81
650,838	長照服務支出	1,777,560	1,556,219	221,341	14.22
6,775,820	行政管理支出	7,859,277	6,764,911	1,094,366	16.18
59,112	財務費用	0	0	0	0.00
13,284	其他支出	0	0	0	0.00
1,898,015	本期餘絀	3,183,920	3,104,017	79,903	2.57

財團法人中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構
 預計長期營運資產變動表
 113學年度

全6頁第3頁
 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	4,794,000	2,105,059	0	0	6,899,059	
機械儀器及設備	469,100	215,000			684,100	
運輸設備	2,523,000	1,580,000			4,103,000	
其他設備	1,801,900	310,059			2,111,959	
累計折舊	2,258,595	977,374	0	0	3,235,969	運輸設備：因應服務人數擴充，購置第4台交通車，增加接送服務量能。
機械儀器及設備	255,136	50,288			305,424	
運輸設備	994,003	775,140			1,769,143	
其他設備	1,009,456	151,946			1,161,402	
不動產、房屋及設備淨額	2,535,405	1,127,685	0	0	3,663,090	

編號304

財團法人中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構
 預計增置重要長期營運資產明細表
 113學年度

全6頁第4頁
 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					
擔架履帶式樓梯搬運滑椅	台	3	40,000	120,000	使用110學年度結餘
1樓紫消燈	式	1	50,000	50,000	使用111學年度結餘
筆記型電腦等設備	組	1	45,000	45,000	使用111學年度結餘
運輸設備					
第四部交通車	台	1	1,580,000	1,580,000	使用112學年度結餘
其他設備					
2樓系統收納櫃	式	1	180,059	180,059	使用110學年度結餘
2樓系統收納櫃	式	1	80,000	80,000	使用111學年度結餘
日照教具	式	1	20,000	20,000	使用112學年度結餘
倉儲收納架	式	3	10,000	30,000	使用112學年度結餘

財團法人中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構
收入預算明細表
113學年度

全6頁第5頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年度預算與 估計(上)學年度決算比較		說 明
				差異	%	
1,775,378	長照服務收入	2,231,845	2,021,294	210,551	10.42	預估增加服務案量
1,775,378	服務收入	2,231,845	2,021,294	210,551	10.42	
7,595,051	補助及受贈收入	10,059,412	9,110,410	949,002	10.42	預算增加服務案量
7,595,051	補助收入	10,059,412	9,110,410	949,002	10.42	
-	受贈收入	-	-	-	-	
8,240	財務收入	9,500	7,173	2,327	32.44	課程收入
8,240	利息收入	9,500	7,173	2,327	32.44	
18,400	其他收入	520,000	286,270	233,730	81.65	
18,400	雜項收入	520,000	286,270	233,730	81.65	
9,397,069	合計	12,820,757	11,425,147	1,395,610	12.22	

財團法人中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構
成本與費用預算明細表
113學年度

全6頁第6頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	項目名稱	(本)年度 預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算與		說 明
				估計(上) 年度決算比較		
				差異	%	
650,838	長照服務支出	1,777,560	1,556,219	221,341	14.22	個案增加，活動教材費用提升 預估提升簽約人數及增加個案餐費 預計辦理多場機構外部活動
17,478	教材	58,550	46,840	11,710	25.00	
493,128	餐費	704,316	586,930	117,386	20.00	
1,104	保險費	26,710	24,282	2,428	10.00	
139,128	其他支出	987,984	898,167	89,817	10.00	
6,848,216	行政管理支出	7,859,277	6,764,911	1,094,366	16.18	擴充服務人數，需增加人事成本 擴充人數需增購個案用品
4,137,806	人事費	6,681,480	5,567,899	1,113,581	20.00	
1,755,760	事務費	134,380	268,757	(134,377)	(50.00)	
195,592	維護費	66,043	60,039	6,004	10.00	
759,058	折舊及攤銷	977,374	868,216	109,158	12.57	
7,499,054	合計	9,636,837	8,321,130	1,315,707	15.81	

主辦會計：

郭亭彩

機構主任：

主任卓伊紋

機構負責人：

校長陳錦杏