

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學
附設嘉義縣私立吳鳳居家長照機構

113 學年度

(自 113 年 8 月 1 日至 114 年 7 月 31 日止)

預 算 書

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學
附設嘉義縣私立吳鳳居家長照機構
113 學年度預算書

目 錄

一、預算說明書.....	1
二、收支餘絀預計表.....	2
三、收入預算明細表.....	3
四、成本與費用預算明細表.....	4

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學附設嘉義縣私立吳鳳居家長照機構
預算說明書
113 學年度

全 1 頁第 1 頁

壹、組織及職掌

本機構為吳鳳科技大學附屬機構，校長為機構負責人，設有附屬機構監督管理委員會，定期追蹤機構營運狀況。本機構人員編制依「吳鳳科技大學附設嘉義縣私立吳鳳綜合長照機構設立章則」，設置執行長一人，並依長期照顧服務法之規定設置業務主任一人，負責與管理機構業務。另置居家服務督導員、管理師、以及數名照顧服務員。

學校法人董事會

吳鳳居家長照機構負責人/
吳鳳科技大學校長

執行長

業務負責人/主任

管理師 居家服務督導員

居家照顧服務員

貳、重要計畫

- 一、增加服務個案量，充實學校財源並永續經營。
- 二、依循評鑑條文，執行年度工作計畫。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

- (一)長照居服收入：40 萬元(居家服務特約：依個案服務項目)
- (二)補助收入：491 萬 6,729 元
- (三)財務收入：2,630 元

二、成本與預算費用說明

行政管理支出：含人事費、業務費，總計 531 萬 9,359 元。

肆、其他必要說明事項

無

編號：302

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學附設嘉義縣私立吳鳳居家長照機構
收支餘絀預計表
113學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新台幣元

(前)學年度決算數	項 目	(本)學年度預算數	估計(上)學年度決算數	比較增減	
				金額	%
2,790,879	各項收入	5,319,359	5,565,335	(245,976)	(4.42)
432,313	長照居服收入	400,000	447,972	(47,972)	(10.71)
2,357,095	補助及受贈收入	4,916,729	5,114,733	(198,004)	(3.87)
1,471	財務收入	2,630	2,630	0	0.00
2,918,772	各項成本與費用	5,319,359	4,879,523	439,836	9.01
2,918,772	行政管理支出	5,319,359	4,879,523	439,836	9.01
(127,893)	本期餘絀	0	685,812	(685,812)	(100.00)

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學附設嘉義縣私立吳鳳居家長照機構
 收入預算明細表
 113學年度

(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	%	
432,313	長照居服收入	400,000	447,972	(47,972)	(10.71)	
432,313	居服收入	400,000	447,972	(47,972)	(10.71)	
2,357,095	補助及受贈收入	4,916,729	5,114,733	(198,004)	(3.87)	
2,357,095	補助收入	4,916,729	5,114,733	(198,004)	(3.87)	
1,471	財務收入	2,630	2,630	0	0.00	
1,471	利息收入	2,630	2,630	0	0.00	
2,790,879	合計	5,319,359	5,565,335	(245,976)	(4.42)	

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學附設嘉義縣私立吳鳳居家長照機構
 成本與費用預算明細表
 113學年度

全 1 頁第 1 頁
 單位：新台幣元

(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	%	
2,918,772	行政管理支出	5,319,359	4,879,523	439,836	9.01	
2,340,411	人事費	4,829,044	3,843,458	985,586	25.64	
578,361	業務費	490,315	1,036,065	(545,750)	(52.68)	
2,918,772	合計	5,319,359	4,879,523	439,836	9.01	

主辦會計： 吳佩蓉

書記吳佩蓉

機構執行長： 蕭玉芬

吳鳳宮家長照顧
機構執行長蕭玉芬

機構負責人： 蔡宏榮

負責人蔡宏榮

董事長： 胡宗鑫

董事長胡宗鑫