

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

114 學年度

(自 114 年 8 月 1 日至 115 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
114 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

114 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。



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：50 萬元(居家服務特約：依個案服務項目)
- (二)補助收入：620 萬 6,268 元。
- (三)財務收入：9,578 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 656 萬 6,343 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
114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	%
5,520,095	各項收入	6,715,846	5,896,046	819,800	13.90
446,897	長照居服收入	500,000	483,963	16,037	3.31
28,500	推廣教育收入	-	-	-	-
5,042,068	補助及受贈收入	6,206,268	5,402,505	803,763	14.88
2,630	財務收入	9,578	9,578	0	0.00
4,809,075	各項成本與費用	6,566,343	4,896,046	1,670,297	34.12
4,786,778	行政管理支出	6,566,343	4,896,046	1,670,297	34.12
22,297	推廣教育支出	-	-	-	-
711,020	本期餘絀	149,503	1,000,000	(850,497)	(85.05)

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
114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	%	
446,897	長照居服收入	500,000	483,963	16,037	3.31	
446,897	居服收入	500,000	483,963	16,037	3.31	
28,500	推廣教育收入	-	-	-	-	
28,500	推廣教育收入	-	-	-	-	
5,042,068	補助及受贈收入	6,206,268	5,402,505	803,763	14.88	
5,042,068	補助收入	6,206,268	5,402,505	803,763	14.88	
2,630	財務收入	9,578	9,578	0	0.00	
2,630	利息收入	9,578	9,578	0	0.00	
5,520,095	合計	6,715,846	5,896,046	819,800	13.90	

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
114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	%	
4,786,778	行政管理支出	6,566,343	4,896,046	1,670,297	34.12	
3,843,458	人事費	6,096,224	4,002,706	2,093,518	52.30	
943,320	業務費	470,119	893,340	(423,221)	(47.38)	
22,297	推廣教育支出	-	-	-	-	
22,297	業務費	-	-	-	-	
4,809,075	合計	6,566,343	4,896,046	1,670,297	34.12	

主辦會計： 吳佩蓉

辦事員吳佩蓉

機構執行長： 蕭玉芬

吳鳳居家長照蕭玉芬
機構執行長

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