

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

115 學年度

(自 115 年 8 月 1 日至 116 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
115 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

115 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：48 萬 5,764 元(居家服務特約：依個案服務項目)
- (二)補助收入：582 萬 1,458 元
- (三)財務收入：1 萬 2,483 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 628 萬 8,929 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
115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	6,319,705	4,862,389	1,457,316	29.97
446,897	長照居服收入	485,764	372,440	113,324	30.43
28,500	推廣教育收入		-	-	-
5,042,068	補助及受贈收入	5,821,458	4,478,265	1,343,193	29.99
2,630	財務收入	12,483	11,684	799	6.84
4,809,075	各項成本與費用	6,288,929	5,362,389	926,540	17.28
4,786,778	行政管理支出	6,288,929	5,362,389	926,540	17.28
22,297	推廣教育支出	-	-	-	-
711,020	本期餘絀	30,776	(500,000)	530,776	(106.16)

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
115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	%	
519,576	長照居服收入	485,764	372,440	113,324	30.43	
519,576	居服收入	485,764	372,440	113,324	30.43	
-	推廣教育收入	-	-	-	-	
-	推廣教育收入	-	-	-	-	
5,754,754	補助及受贈收入	5,821,458	4,478,265	1,343,193	29.99	
5,754,754	補助收入	5,821,458	4,478,265	1,343,193	29.99	
9,578	財務收入	12,483	11,684	799	6.84	
9,578	利息收入	12,483	11,684	799	6.84	
6,283,908	合計	6,319,705	4,862,389	1,457,316	29.97	

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
115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	%	
4,967,732	行政管理支出	6,288,929	5,362,389	926,540	17.28	
3,998,282	人事費	4,999,588	4,099,191	900,397	21.97	
969,450	業務費	1,289,341	1,263,198	26,143	2.07	
-	推廣教育支出	-	-	-	-	
-	業務費	-	-	-	-	
4,967,732	合計	6,288,929	5,362,389	926,540	17.28	

主辦會計： 吳佩蓉

辦事員吳佩蓉

機構執行長： 劉梅蘭

吳鳳居家長照
機構執行長劉梅蘭

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