

**財團法人臺灣省私立臺中仁愛之家
110年度工作報告**

列印人：何世哲 列印時間：111/05/24 21:08:13

一、依據：依第12屆第1次董事會議通過之工作計畫辦理

二、執行狀況及成果：

工作項目	預算經費 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
業務管理	8,253,712	12,057,039	1. 辦理衛生福利部委託小康計畫精神障礙病患收容業務之審核及補助申請。 2. 與臺中市政府社政單位洽辦委託收治老人、身心障礙者業務。 3. 社會救濟及捐贈財物之使用與徵信。 4. 附設機構老人、身心障礙者之相關社工業務指導。 5. 社會工作相關報表編製及陳報主管機關。 6. 土地出租部分： a. 辦理臺中及彰化區基地換約續租簽訂事宜。 b. 舊欠租金：定期進行催討事宜（寄送郵政劃撥或存證信函）。 7. 閒置房地：積極覓人承租事宜。 8. 承租部分：為終止承租國有地已積極請廠商依法儘速將地上房屋拆除並清理以利歸還事宜。	1. 申請衛生福利部補助小康計畫低收入戶精神病患養護費、零用金及主副食費補助，受益人數約167人；申請衛生福利部小康計畫低收入戶精神病患住院看護補助費，受益人次約23人次；申請衛生福利部社會及家庭署低收老人重病住院看護費計畫補助，受益人次約33人次。 2. 申請身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助，受益人次約324人次；申請遊民收容安置照顧補助，受益人次約24人次。 3. 本家及3個附設單位，接受外界捐贈財物並製據予捐贈人；每半年陳報主管機關備查並辦理捐贈徵信事項(定期更新網站之捐款捐物公開徵信資料) 4. 定期指導牡丹園養護所及彰化縣私立慈惠老人養護中心相關業務，督導各機構按時完成	本家

工作項目	預算經費 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
				<p>各項紀錄及登錄人口密集機構傳染病監視通報系統及督導彰化縣私立慈惠老人養護中心每月填寫衛生福利部社會及家庭署照顧服務管理資訊系統。</p> <p>5. 每季陳報衛生福利部身心障礙福利機構服務使用者人數及工作人員概況表共4份；每月彙整及編製本家3個附設單位收容人數動態表共12份。</p> <p>6. 土地出租部分：</p> <p>a. 臺中及彰化區基地換約續租簽訂執行率達9成5以上，其餘仍持續進行換約續約簽訂作業。</p> <p>b. 未達2年以上者，以郵政劃撥單定期進行催討事宜；達2年以上者，先行以存證信函定期進行催討，逾期未繳者，再行訴追。</p> <p>7. 積極覓人承租，減輕人力管理及維護上費用支出。</p> <p>8. 國產署同意自110年3月12日(申請日)起終止租賃關係。</p>	
行政管理	17,846,001	16,861,493	<p>1. 依本家工作規則辦理：員工任用、薪給、獎懲、考核、差勤、加班及教育、福利等事項。</p> <p>2. 依勞動基準法辦理員工退休準備金提撥、依勞工保險條例辦理員工勞保各項給付等業務、依全民健康保險法辦理員工</p>	<p>1. 每月按時核發薪資、差勤、加班及教育、福利等事項。辦理晉用、離職、獎懲、考核等各項人事事務。</p> <p>2. 每月固定按時辦理。並按規定為員工申請各項給付。 110年度總計退休：2人。</p> <p>3. 民國110年05月14日舉辦第</p>	本家

工作項目	預算經費 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
			健保業務。 3. 定時召開董事會。 4. 辦理本家預決算之編製及執行審核事項。 5. 辦理本家不動產出租業務及附屬機構業務等收支審核事項。 6. 辦理本年度原始憑證之審核、記帳憑證之掣據、會計事項之登錄等，並定期編製財務報表。 7. 辦理依本年度各組工作計畫所編列預算經費審核及統計彙整。 8. 配合每年五月一日起至五月三十一日止辦理年度所得稅結算申報，並依規定委託會計師查核簽證。	12屆第2次董事會，於民國110年11月19日舉辦第12屆第3次董事會。 4. 隨案辦理。 5. 完成年度預決算之編製。 6. 完成會計師查核簽證，並辦理年度所得稅結算申報。	
其他	40,000	5,857,487	1. 資產年限到期、不堪使用報廢。 2. 凡不屬以上之各項費用。	1. 設備不堪使用報廢 \$20,105元。 2. 結核院建築物報廢(拆除地上物，歸還向國財署承租之國有地) \$5,837,382元。	本家
業務管理	51,301,560	49,096,031	1. 服務對象膳食、育樂、醫療、雜項等服務。 2. 社會工作服務- (1) 員工在職教育訓練。 (2) 個案管理資訊化。 (3) 情緒、行為輔導。 (4) 福利諮詢、家庭支持。 (5) 戶外旅遊活動。	專業服務提供服務對象妥善照顧，滿足身、心靈需求，適齡適性多元化活動與社區共融。	附設牡丹園養護所

工作項目	預算經費 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
			(6) 社區參與及適應。 3. 教保服務- (1) 生活自理服務。 (2) 教保活動訓練。 (3) 技藝陶冶活動。 (4) 多元休閒育樂活動。 (5) 社區參與及適應。 (6) 職能評估及器材。 4. 護理服務- (1) 健康管理醫療保健。 (2) 感控管理。 5. 政府委託之服務對象看護費。		
行政管理	3,737,253	3,778,337	1. 員工任用、薪給、獎懲、考核、差勤、教育、保險、各項福利等事項。 2. 整體環境衛生。 3. 公共安全維護。 4. 設施設備保養、修繕、更新、報廢。 5. 事務費用。 6. 折舊及攤銷。	服務對象安全舒適居住環境及專業團隊照護服務，提昇生命價值與生活品質。	附設牡丹園養護所
其他	100,000	81,962	1. 資產年限到期、不堪使用報廢。 2. 凡不屬於以上之各項費用。	服務對象安全舒適居住環境。	附設牡丹園養護所
業務管理	47,962,200	43,905,515	1. 住民護理照顧及保健服務。 2. 長者入住業務。 3. 社會工作服務。 4. 公共安全維護。	1. 每月定期執行品質監測並落實院內感控制度。 2. 辦理住民健康檢查並定期施打疫苗。 3. 每季辦理家屬座談會及特殊	附設彰化縣私立慈惠老人養護中心

工作項目	預算經費 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
			5. 環境整理維護。 6. 建立完整資訊系統。	節慶活動。 4. 依規定辦理消防檢修（大眾消防），投保公共意外責任險及火災保險（新光）。 5. 水質定期檢測（安美）及環境定期打掃並消毒。 6. 建置完整的資訊化個案資料管理系統（新時代）。	
行政管理	2,565,200	2,045,012	1. 一般行政業務處理。 2. 設備折舊攤提作業。	1. 公文收發、財務會計、銀行往來業務作業完成。 2. 固定資產提列折舊，包括建築物、設施設備等。	附設彰化縣私立慈惠老人養護中心
其他	320,000	334,981	1. 資產年限到期，不堪使用報廢。 2. 其他雜項支出。	閒置設施設備，電視、洗衣機等不堪使用報廢。	附設彰化縣私立慈惠老人養護中心
業務管理	191,476,484	191,420,445	1. 屬精神專科醫院含門診與住院業務，從事精神病患收容，有專業醫護照護並結合藥師、社工、心理、職能各類專業人員給予病患更完整的醫療專業服務。 2. 倡導志工團體或個人提供本院住院患者服務，提供家屬教育與支持 3. 組成各類工作隊，培養病友工作及生活技能。 4. 針對低收入住院病友膳食差	1. 持續進行多元化的復健治療方案來幫助病友恢復、提升生活功能以順利回歸社區。 2. 建立家屬互助支持網絡促進醫病關係。 3. 志工團體及實習護生協助 OT 活動或獨立帶領活動，進而陪伴及關懷病友。 4. 工作病友嘗試產業加工的意願增加，有助於技能提升，學習金錢管理，有效幫助日常生活的技能。	附設靜和醫院

工作項目	預算經費 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
			額補助以及使 用仁愛基金進行救助事項。		
行政管理	6,588,942	6,864,244	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依本家工作規則辦理任用、獎勵等事項及依法辦理員工退休準備金提撥、員工勞健保各項給付、身障進用員工等業務。 2. 在職教育訓練。 3. 訂製制服 4. 加入各公(學)會。 5. 標竿機構觀摩。 6. 購買專業書籍、期刊、雜誌。 7. 辦理員工健康檢查。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每月按時核發薪資、差勤、加班及教育、福利等事項。辦理晉用、離職、獎懲、考核等各項人事事務。 2. 強化並落實同仁在醫療品質與異常事件的改善，提升專業及對於醫療糾紛處理相關知能。 3. 提昇全院團隊整體形象與自我管理並維護專業禮儀典範。 4. 增強工作專業知識技能，取得教育積分維持專業證照使用。 5. 藉由參訪活動提升我院在醫療照護服務的層面與品質。 6. 增進全院同仁專業知能，以期運用在臨床實務上。 7. 確保勞工之健康。 	附設靜和醫院
其他	450,000	3,187,785	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資產年限不堪使用報廢。 2. 凡不屬以上各項。 	設備耐用年限已到損壞無法使用報廢。	附設靜和醫院
合計	330,641,352	335,490,331			

製表人：

幹事
何世哲

執行長(或與該等職務相當之人)：

執行長
廖文玲

董事長

董事長
何明憲

財團法人臺灣省私立臺中仁愛之家
110年度資產負債表
民國110年及109年12月31日

列印人：何世哲 列印時間：111/05/24 21:08:26

單位：新臺幣元

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	82,061,083	4.03	86,432,563	4.20	短期借款	0	0.00	0	0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付票據	15,000	0.00	105,000	0.01
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付帳款	30,101,036	1.48	31,505,195	1.53
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	0	0.00	0	0.00
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0.00	0	0.00	本期所得稅負債	0	0.00	0	0.00
持有至到期日金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	預收款項	701,900	0.03	750,975	0.04
應收票據	650,887	0.03	484,358	0.02	負債準備-流動	0	0.00	0	0.00
應收帳款	35,068,174	1.72	29,587,626	1.44	存入保證金-流動	0	0.00	0	0.00
其他應收款	0	0.00	0	0.00	其他流動負債	15,654,064	0.77	19,508,571	0.95
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	46,472,000	2.28	51,869,741	2.52
存貨	2,459,235	0.12	2,583,661	0.13					
預付款項	516,998	0.03	636,818	0.03					
其他流動資產	14,612,608	0.72	15,473,796	0.75					
流動資產合計	135,368,985	6.65	135,198,822	6.57					
非流動資產					非流動負債				
基金	0	0.00	0	0.00	長期借款	0	0.00	0	0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	長期應付票據及款項	0	0.00	0	0.00
備供出售金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	負債準備-非流動	0	0.00	0	0.00
以成本衡量之金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	存入保證金-非流動	0	0.00	0	0.00
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0.00	0	0.00	其他非流動負債	319,009,091	15.68	319,154,891	15.50
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	非流動負債合計	319,009,091	15.68	319,154,891	15.50
採用權益法之投資	0	0.00	0	0.00					
投資性不動產	0	0.00	0	0.00					
不動產、廠房及設	1,866,644,834	91.73	1,893,744,861	91.98	負債合計	365,481,091	17.96	371,024,632	18.02

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
備									
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	32,921,777	1.62	29,888,877	1.45	永久受限淨值	959,214,239	47.14	959,214,239	46.59
非流動資產合計	1,899,566,611	93.35	1,923,633,738	93.43	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	710,240,266	34.90	728,593,689	35.39
					淨值其他項目	0	0.00	0	0.00
					淨值合計	1,669,454,505	82.04	1,687,807,928	81.98
資產總計	2,034,935,596	100.00	2,058,832,560	100.00	負債及淨值總計	2,034,935,596	100.00	2,058,832,560	100.00

主辦會計：

會計莊惠雯

執行長（或與該等職務相當之人）：

執行長廖文玲

董事

董事長何明憲

財團法人臺灣省私立臺中仁愛之家
收支餘絀表

民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：何世哲 列印時間：111/05/25 14:04:09

單位：新臺幣元

項目	110年度		109年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
服務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
政府補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	29,300	0.01	53,050	0.02	-23,750	-44.77
利息收入	46,645	0.01	60,991	0.02	-14,346	-23.52
股利收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銷售貨物或勞務收入	16,197,146	5.11	13,393,606	4.40	2,803,540	20.93
附屬作業組織收入	300,852,442	94.87	291,034,397	95.53	9,818,045	3.37
其他收入	11,375	0.00	100,336	0.03	-88,961	-88.66
收入合計	317,136,908	100.00	304,642,380	100.00	12,494,528	4.10
支出						
業務支出	12,057,039	3.80	8,055,902	2.64	4,001,137	49.67
行政管理支出	16,861,493	5.32	17,245,504	5.66	-384,011	-2.23
銷售貨物或勞務成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
附屬作業組織支出	300,714,312	94.82	295,414,772	96.97	5,299,540	1.79
其他支出	5,857,487	1.85	1,242,884	0.41	4,614,603	371.28
支出合計	335,490,331	105.79	321,959,062	105.68	13,531,269	4.20
本期餘絀	-18,353,423	-5.79	-17,316,682	-5.68	-1,036,741	5.99
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期稅後餘絀	-18,353,423	-5.79	-17,316,682	-5.68	-1,036,741	5.99
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	-18,353,423	-5.79	-17,316,682	-5.68	-1,036,741	5.99

主辦會計：

會計莊惠雯

執行長（或與該等職務相當之人）：

執行長廖文玲

董事長：

董事長何明憲

財團法人臺灣省私立臺中仁愛之家
110年度淨值變動表
民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：何世哲 列印時間：111/05/24 21:18:11

單位：新臺幣元

項目	受限淨值		未受限淨值		淨值其他項目	合計
	永久受限	暫時受限	指定用途淨值	累積結餘(虧損)		
109年01月01日餘額	959,214,239	0	0	745,910,371	0	1,705,124,610
109年稅後餘絀	0	0	0	-17,316,682	0	-17,316,682
109年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
109年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
109年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	0	0
109年12月31日餘額	959,214,239	0	0	728,593,689	0	1,687,807,928
110年01月01日餘額	959,214,239	0	0	728,593,689	0	1,687,807,928
110年稅後餘絀	0	0	0	-18,353,423	0	-18,353,423
110年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
110年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
110年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	0	0
110年12月31日餘額	959,214,239	0	0	710,240,266	0	1,669,454,505

主辦會計：

執行長(或與該等職務相當之人)：

董事長：

會計莊惠雯

執行長廖文玲

董事長何明憲

財團法人臺灣省私立臺中仁愛之家
現金流量表(間接法)
民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：何世哲 | 列印時間：111/05/24 21:18:24

單位：新臺幣元

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	-18,353,423	-17,316,682
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-83,259	-111,655
股利收入	0	0
實物捐贈收入	-327,920	-286,708
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	23,429,788	23,211,559
攤銷費用	1,449,100	1,078,698
金融資產評價損失(利益)	0	0
採用權益法認列之投資損益	0	0
處分投資損失(利益)	0	0
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0
資產減損損失	9,462,215	792,810
實物捐贈支出	327,920	
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據減少(增加)	-166,529	429,652
應收帳款減少(增加)	-5,479,216	1,676,030
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	124,426	-970,920
預付款項減少(增加)	119,820	-127,855
其他流動資產減少(增加)	861,188	-899,336
應付票據增加(減少)	-90,000	45,000
應付帳款增加(減少)	-1,404,159	705,778
其他應付款增加(減少)	0	0
預收款項增加(減少)	-49,075	134,030
其他流動負債增加(減少)	-3,854,507	4,604,303
	0	

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運產生之現金		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	5,966,369	13,251,412
投資活動之現金流量：		
購入透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產--價款	0	0
購入備供出售金融資產	0	0
出售備供出售金融資產--價款	0	0
購入以成本衡量之金融資產	0	0
出售以成本衡量之金融資產--價款	0	0
購入無活絡市場之債務工具投資	0	0
出售無活絡市場之債務工具投資--價款	0	0
購入持有到期日金融資產	0	0
出售持有到期日金融資產--價款	0	0
基金(增加)減少	0	0
購入採權益法之長期股權投資	0	0
出售採權益法之長期股權投資價款	0	0
購入投資性不動產	0	0
出售投資性不動產價款	0	0
購入不動產、廠房及設備	-5,791,976	-1,858,595
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	0	0
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	0	0
收取之利息	81,927	113,781
收取之股利	0	0
未攤銷費用減少(增加)	-2,629,500	
投資活動之淨現金流入(流出)	-8,339,549	-4,350,884
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	0	0
長期借款增加(減少)	0	0
長期應付票據及款項增加(減少)	0	0
存入保證金增加(減少)	-145,800	-2,700
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0

項目	110年度 金額	109年度 金額
存出保證金減少(增加)	-1,852,500	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,998,300	-3,460,700
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	-4,371,480	5,439,828
期初現金及約當現金餘額	86,432,563	80,992,735
期末現金及約當現金餘額	82,061,083	86,432,563

主辦會計：

會計
莊惠安

執行長（或與該等職務相當之人）：

執行長
廖文玲

董事長：

董事長
何明憲

財團法人臺灣省私立臺中仁愛之家
功能別費用表
民國110年度

列印人：何世哲 列印時間：111/05/25 14:08:49

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								行政管理支出	
	社會福利服務								小計	
用人費用	3,075,483	0	0	0	0	0	0	0	3,075,483	11,982,773
服務費用	4,074,991	0	0	0	0	0	0	0	4,074,991	1,048,747
材料及用品消耗	94,869	0	0	0	0	0	0	0	94,869	490,968
租金費用	135,700	0	0	0	0	0	0	0	135,700	0
折舊及攤銷	1,186,583	0	0	0	0	0	0	0	1,186,583	2,973,194
捐贈費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200	0
其他	3,482,213	0	0	0	0	0	0	0	3,482,213	365,811
合計	12,057,039	0	0	0	0	0	0	0	12,057,039	16,861,493

財團法人臺灣省私立臺中仁愛之家
功能別費用表
民國109年度

列印人：何世哲 列印時間：111/05/25 14:08:49

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								行政管理支出
	社會福利服務							小計	
用人費用	2,614,706	0	0	0	0	0	0	2,614,706	12,144,968
服務費用	3,240,124	0	0	0	0	0	0	3,240,124	1,346,301
材料及用品消耗	74,965	0	0	0	0	0	0	74,965	273,031
租金費用	578,904	0	0	0	0	0	0	578,904	0
折舊及攤銷	1,282,561	0	0	0	0	0	0	1,282,561	2,885,761
捐贈費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	264,642	0	0	0	0	0	0	264,642	595,443
合計	8,055,902	0	0	0	0	0	0	8,055,902	17,245,504

財團法人臺灣省私立臺中仁愛之家 附屬作業組織
收支餘絀表

民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：何世哲 列印時間：111/05/24 21:18:41

單位：新臺幣元

項目	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
收入				
營運收入	269,813,723	89.68	221,279,953	76.03
銷售貨物或勞務收入	0	0.00	0	0.00
政府補助收入	22,736,944	7.56	14,523,979	4.99
委辦收入	0	0.00	37,622,580	12.93
捐贈收入	1,695,581	0.56	2,355,303	0.81
利息收入	36,614	0.01	50,664	0.02
股利收入	0	0.00	0	0.00
其他收入	6,569,580	2.18	15,201,918	5.22
收入合計	300,852,442	100.00	291,034,397	100.00
費用				
營運成本	284,421,991	94.54	124,168,442	42.66
銷售貨物或勞務成本	0	0.00	0	0.00
行政管理支出	12,687,593	4.22	170,459,488	58.57
其他支出	3,604,728	1.20	786,842	0.27
費用合計	300,714,312	99.95	295,414,772	101.51
本期餘絀	138,130	0.05	-4,380,375	-1.51

註：社福法人有附屬作業組織者，請彙整所有附屬作業組織各項收支合併編製此表。