

財團法人臺灣省私立臺中仁愛之家

111年度工作報告

列印人：何世哲 列印時間：112/09/25 09:04:14

備查日期：112/09/04 備查文號：衛授家第1120010346

一、依據：依第 12屆第3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	經費預算 (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	8,049,812	10,505,293	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：辦理臺中及彰化區基地換約續租簽訂事宜，舊欠租金：定期進行催討事宜（寄送郵政劃撥或存證信函）。	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156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15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 27 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 322 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。 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， 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。 6. 土地出租部分： 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。	本家

工作項目	經費預算 (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
				b. 未達2年者採取郵政劃撥進行催繳，達2年以上者採存證信函進行催繳。	
行政管理	17,588,540	29,313,978	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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健保業務。 定時召開董事會。 辦理本家預決算之編製及執行審核事項。 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。 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。 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。 配合每年五月一日起至五月三十一日起辦理年度所得稅結算申報，並依規定委託會計師查核簽證。 	<ol style="list-style-type: none"> 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。 每月固定按時辦理。並按規定為員工申請各項給付。 民國111年05月20日舉辦第12屆第4次董事會，於民國111年11月11日舉辦第12屆第5次董事會。 隨案辦理。 完成年度預決算之編製。 完成會計師查核簽證，並辦理年度所得稅結算申報。 	本家
其他	50,000	22,571	<ol style="list-style-type: none"> 資產年限到期、不堪使用報廢。 凡不屬以上之各項費用。 	<ol style="list-style-type: none"> 設備不堪使用報廢。 	本家
業務管理	52,681,214	44,135,078	<ol style="list-style-type: none"> 服務對象膳食、育樂、醫療、雜項等服務。 社會工作服務： <ol style="list-style-type: none"> (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(6)社區參與及適 	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。	牡丹園

工作項目	經費預算 (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>應。</p> <p>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</p> <p>4. 護理服務： (1)健康管理醫療保健(2)感控管理</p> <p>5. 政府委託之服務對象看護費。</p>		
行政管理	2,750,956	2,738,248	<p>1. 員工任用、薪給、獎懲、考核、差勤、教育、保險、各項福利等事項。</p> <p>2. 整體環境衛生。</p> <p>3. 公共安全維護。</p> <p>4. 設施設備保養、修繕、更新、報廢。</p> <p>5. 事務費用。</p> <p>6. 折舊及攤銷。</p>	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。	牡丹園
其他	100,000	1,056,628	<p>1. 資產年限到期、不堪使用報廢。</p> <p>2. 凡不屬於以上之各項費用。</p>	服務對象安全舒適居住環境。	<p>牡丹園</p> <p>溢領繳回109年-111年度「身心障礙者教養機構服務費」及「身心障礙者機構特別處遇費(含服務躍升計畫)」等。</p> <p>依衛福部衛部救字第1121340063號函辦理。</p>
業務管理	47,977,082	41,229,676	<p>1. 住民護理照顧及保健服務。</p> <p>2. 長者入住業務。</p> <p>3. 社會工作服務。</p> <p>4. 公共安全維護。</p> <p>5. 環境整理維護。</p> <p>6. 建立完整資訊系統。</p>	<p>1. 每月定期執行品質監測並落實院內感控制度。</p> <p>2. 辦理住民健康檢查並定期施打疫苗。</p> <p>3. 每季辦理家屬座談會及特殊節慶活動。</p> <p>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(國泰)。</p> <p>5. 水質定期檢測(安美)及環境定期</p>	私立慈惠老人養護中心

工作項目	經費預算 (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
				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	2,705,318	2,181,607	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。	私立慈惠老人養護中心
其他	400,000	378,046	1. 資產年限到期, 不堪使用報廢。 2. 其他雜項支出。	開辦設施設備, 電視. 洗衣機等不堪使用報廢。	私立慈惠老人養護中心
業務管理	195,253,779	187,630,682	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額補助以及使用仁愛基金進行救助事項。 5. 確實執行全院環境衛生消毒作業。	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。 5. 防止環境細菌滋生有效預防病菌傳染。	靜和醫院
行政管理	6,714,590	5,659,494	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, 推動疫苗注	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. 強化實同仁在醫療品質與異常事件的改善, 提升醫療糾紛處理相關知能。 3. 提昇團體形象與自我管理並維護專業禮儀。 4. 增強工作專業知識技能, 取得教	靜和醫院

工作項目	經費預算 (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
			射。	育積分維持專業證照使用。 5. 藉由參訪活動提升醫療照護服務的層面與品質。 6. 增進全院同仁專業知能，有效運用在臨床實務上。 7. 透過職醫及專業講座提升員工健康知能杜絕相關感染之傳播。	
其他	450,000	41,425	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。	靜和醫院
合計	334,721,291	324,892,726			

製表人：

幹事何世哲

執行長（或與該等職務相當之人）：

5

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

111年度資產負債表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：何世哲 列印時間：112/09/25 09:04:14

備查日期：112/09/04 備查文號：衛授家第1120010346

單位：新臺幣元

資產	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	111年12月31日		110年12月31日	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)		金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	97,856,899	4.80%	82,061,083	4.03%	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	12,500	0.00%	15,000	0.00%
備供出售金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	應付帳款	34,299,937	1.68%	30,101,036	1.48%
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	781,150	0.04%	701,900	0.03%
應收票據	798,603	0.04%	650,887	0.03%	負債準備-流動	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	29,870,993	1.47%	35,068,174	1.72%	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	22,489,042	1.10%	15,654,064	0.77%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	57,582,629	2.83%	46,472,000	2.28%
存貨	2,697,876	0.13%	2,459,235	0.12%					
預付款項	5,725,180	0.28%	516,998	0.03%					
其他流動資產	20,974,344	1.03%	14,612,608	0.72%					
流動資產合計	157,923,895	7.75%	135,368,985	6.65%					
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	318,383,108	15.62%	319,009,091	15.68%
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	318,383,108	15.62%	319,009,091	15.68%
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、廠房及設備	1,846,266,645	90.60%	1,866,644,834	91.73%	負債合計	375,965,737	18.45%	365,481,091	17.96%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	33,520,030	1.64%	32,921,777	1.62%	永久受限淨值	959,214,239	47.07%	959,214,239	47.14%
非流動資產合計	1,879,786,675	92.25%	1,899,566,611	93.35%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	702,530,594	34.48%	710,240,266	34.90%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	1,661,744,833	81.55%	1,669,454,505	82.04%
資產總計	2,037,710,570	100.00%	2,034,935,596	100.00%	負債及淨值總計	2,037,710,570	100.00%	2,034,935,596	100.00%

主辦會計：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：

會計 莊惠安

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
收支餘絀表
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

列印人：何世哲 列印時間：112/09/25 09:04:14
備查日期：112/09/04 備查文號：衛投家第1120010346

項目	111年度		110年度		差異	
	金額(新臺幣元)	百分比(%)	金額(新臺幣元)	百分比(%)	金額(新臺幣元)	百分比(%)
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	1,447,900	0.46%	29,300	0.01%	1,418,600	4,841.64%
利息收入	160,753	0.05%	46,645	0.01%	114,108	244.63%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
銷售貨物或勞務收入	16,243,099	5.12%	16,197,146	5.11%	45,953	0.28%
附屬作業組織收入	299,288,902	94.36%	300,852,442	94.87%	-1,563,540	-0.52%
其他收入	42,400	0.01%	11,375	0.00%	31,025	272.75%
收入合計	317,183,054	100.00%	317,136,908	100.00%	46,146	0.01%
支出						
業務支出	10,505,293	3.31%	12,057,039	3.80%	-1,551,746	-12.87%
行政管理支出	29,313,978	9.24%	16,861,493	5.32%	12,452,485	73.85%
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	285,050,884	89.87%	300,714,312	94.82%	-15,663,428	-5.21%
其他支出	22,571	0.01%	5,857,487	1.85%	-5,834,916	-99.61%
支出合計	324,892,726	102.43%	335,490,331	105.79%	-10,597,605	-3.16%
本期餘絀	-7,709,672	-2.43%	-18,353,423	-5.79%	10,643,751	-57.99%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	-7,709,672	-2.43%	-18,353,423	-5.79%	10,643,751	-57.99%
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	-7,709,672	-2.43%	-18,353,423	-5.79%	10,643,751	-57.99%

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人臺灣省私立臺中仁愛之家

111年度淨值變動表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：何世哲 列印時間：112/09/25 09:04:14

備查日期：112/09/04 備查文號：衛投家第1120010346

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)		
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	—	—	—	-18,353,423	—	-18,353,423
110年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
110年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
110年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	0	0
110年12月31日餘額	959,214,239	0	0	710,240,266	0	1,669,454,505
111年01月01日餘額	959,214,239	0	0	710,240,266	0	1,669,454,505
111年稅後餘絀	—	—	—	-7,709,672	—	-7,709,672
111年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
111年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
111年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	0	0
111年12月31日餘額	959,214,239	0	0	702,530,594	0	1,661,744,833

會計莊惠安

主辦會計：

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

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111年及110年1月1日至12月31日

列印人：何世哲 列印時間：112/09/25 09:04:14

單位：新臺幣元

備查日期：112/09/04 備查文號：衛搜家第1120010346

項目	111年度金額	110年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	-7,709,672	-18,353,423
收益費損項目		
利息收入	-248,211	-83,259
股利收入	0	0
實物捐贈收入	-389,442	-327,920
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	23,235,389	23,429,788
攤銷費用	1,703,764	1,449,100
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	465,560	9,462,215
實物捐贈支出	389,442	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)	-147,716	-166,529
應收帳款減少(增加)	5,215,529	-5,479,216
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	-238,641	124,426
預付款項減少(增加)	-5,208,182	119,820
其他流動資產減少(增加)	-6,361,736	861,188
應付票據增加(減少)	-2,500	-90,000
應付帳款增加(減少)	4,198,901	-1,404,159
其他應付款增加(減少)	0	0
預收款項增加(減少)	79,250	-49,075
其他流動負債增加(減少)	6,834,978	-3,854,507

項目	111年度金額	110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)	21,816,713	5,966,369
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	-3,322,760	-5,791,976
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	229,863	81,927
收取之股利	0	0
未攤銷費用減少(增加)	-2,295,000	-2,629,500

項目	111年度金額	110年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	-5,387,897	-8,339,549
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)	-625,983	-145,800
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0
存出保證金減少(增加)	-7,017	-1,852,500
籌資活動之淨現金流入(流出)	-633,000	-1,998,300
本期現金及約當現金增加(減少)數		
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	15,795,816	-4,371,480
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	82,061,083	86,432,563
期末現金及約當現金餘額	97,856,899	82,061,083

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人臺灣省私立臺中仁愛之家

功能別費用表

民國111年度

列印人：何世哲 列印時間：112/09/25 09:04:14

單位：新臺幣元

備查日期：112/09/04 備查文號：衛授家第1120010346

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	3,032,758	0	0	0	0	0	0	3,032,758	12,005,364
服務費用	1,251,928	0	0	0	0	0	0	1,251,928	1,748,699
材料及用品消耗	37,751	0	0	0	0	0	0	37,751	175,320
租金費用	24,798	0	0	0	0	0	0	24,798	0
折舊及攤銷	6,048,478	0	0	0	0	0	0	6,048,478	15,121,195
捐贈費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用	29,400	0	0	0	0	0	0	29,400	0
其他	80,180	0	0	0	0	0	0	80,180	263,400
合計	10,505,293	0	0	0	0	0	0	10,505,293	29,313,978

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

單位：新臺幣元

列印人：何世哲 列印時間：112/09/25 09:04:14

備查日期：112/09/04 備查文號：衛授家第1120010346

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	3,075,483	11,982,773
服務費用	4,074,991	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	94,869	490,968
租金費用	135,700	0	0	0	0	0	0	135,700	0
折舊及攤銷	1,186,583	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
訓練費用	7,200	0	0	0	0	0	0	7,200	0
其他	3,482,213	0	0	0	0	0	0	3,482,213	365,811
合計	12,057,039	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 附屬作業組織

收支餘絀表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：何世哲 列印時間：112/09/25 09:04:14

單位：新臺幣元

備查日期：112/09/04 備查文號：衛搜家第1120010346

項目	111年度		110年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	278,566,836	93.08%	269,813,723	89.68%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%	0	0.00%
政府補助收入	17,197,217	5.75%	22,736,944	7.56%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	1,595,779	0.53%	1,695,581	0.56%
利息收入	87,458	0.03%	36,614	0.01%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	1,841,612	0.62%	6,569,580	2.18%
收入合計	299,288,902	100.00%	300,852,442	100.00%
支出				
營運成本	272,995,436	91.21%	284,421,991	94.54%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	10,579,349	3.53%	12,687,593	4.22%
其他支出	1,476,099	0.49%	3,604,728	1.20%
支出合計	285,050,884	95.24%	300,714,312	99.95%
本期餘絀	14,238,018	4.76%	138,130	0.05%

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。