

財團法人臺灣省私立臺中仁愛之家

114年度工作報告

列印人：何世哲 列印時間：115/05/06 13:21:52

一、依據： 依第13屆第2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(本家)	11,458,415	11,108,765	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補助申請及核銷。 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132人。 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296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： 未達2年者採取郵政劃撥進行催繳，達2年以上者採取存證信函進行催討。	
行政管理(本家)	29,308,091	28,963,441	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。 2. 依勞動基準法辦理員工退休準備	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. 每月固定按時辦理。並按規定為	

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
			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。 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. 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。	員工申請各項給付。 3. 民國114年05月16日舉辦第13屆第4次董事會，於民國114年11月14日舉辦第13屆第5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(本家)	40,000	2,140,380	1. 資產年限到期、不堪使用報廢。 2. 凡不屬以上之各項費用。	靜和醫院建築物附屬設備報廢轉列(發電機設備工程)	
身心障礙者長期照顧服務 (附設牡丹園養護所)	54,834,420	51,630,949	1. 生活自理服務。 2. 情緒/行為輔導。 3. 技藝陶冶與作業活動。 4. 多元休閒育樂活動。 5. 健康管理及醫療保健。 6. 社區參與及社會適應。 7. 福利諮詢及家庭支持。	1. 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。 2. 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。	
老人福利服務業務(附設彰化縣私立慈惠老人養護中心)	50,800,800	44,021,068	老人長期照顧相關服務。	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. 辦理家屬座談會及特殊節慶活動。 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(國泰)。 5. 水質定期檢測(安美)及環境定期	

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)。 7. 公文收發. 財務會計. 銀行往來業務作業完成。 8. 固定資產提列折舊, 包括建築物。	
精神醫療業務 (附設靜和醫院)	209,863,274	220,050,598	1. 本穩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. 確實執行全院環境衛生消毒作業。 3. 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。 4. 訓練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。 5. 開發多元化團體活動並組成各類工作隊，培養病友工作意願及返回社區後的生活技能。 6. 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。 7. 訂製制服。 8. 加入各公(學)會。 9. 辦理員工健康檢查，推動疫苗注射。 10. 購買專業書籍、期刊、雜誌。 11. 標竿機構觀摩。 12. 邀請外賓專題演講或外派參與在職教育訓練。	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，建立家屬互助支持網絡促進醫病關係。 2. 防止環境細菌滋生有效預防病菌傳染。 3. 秉持本院「熱心、愛心、耐心」之宗旨充分利用社區資源提供並協助弱勢家庭使得以喘息。 4. 訓練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。 5. 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。 6. 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。 7. 提昇團體形象與自我管理並維護專業禮儀。 8. 增強工作專業知識技能，取得教育積分維持專業證照使用。 9. 藉由參訪活動提升醫療照護服務的層面與品質。 10. 透過職醫落實安全衛生教育訓練提升員工健康知能杜絕相關感染之傳播及職業傷害的預防。	

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
				11. 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，增加專業知識技能，並於院內開辦課程及E-learning加強員工的專業知識。 12. 增進全院同仁專業知能，有效運用在臨床實務上。 13. 設備耐用年限已到。	
合計	356, 305, 000	357, 915, 201			

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
114年度資產負債表
民國114年及113年12月31日

列印人：何世哲 列印時間：115/05/06 13:21:52

單位：新臺幣元

資產	114年12月31日		113年12月31日		負債及淨值	114年12月31日		113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	136,756,050	6.80%	139,384,267	6.87%	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	0	0.00%	12,500	0.00%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	應付帳款	34,826,890	1.73%	35,058,758	1.73%
按攤銷後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%
以成本衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	本期所得稅負債	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	155,286	0.01%	366,850	0.02%	預收款項	1,042,121	0.05%	987,450	0.05%
應收帳款	27,192,090	1.35%	25,905,972	1.28%	負債準備－流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	0	0.00%	0	0.00%	存入保證金－流動	0	0.00%	0	0.00%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	其他流動負債	19,626,312	0.98%	18,594,585	0.92%
存貨	3,452,433	0.17%	3,066,716	0.15%	流動負債合計	55,495,323	2.76%	54,653,293	2.69%
預付款項	1,489,735	0.07%	1,410,045	0.07%					
其他流動資產	19,022,664	0.95%	17,783,605	0.88%					
流動資產合計	188,068,258	9.35%	187,917,455	9.26%					
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%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	負債準備－非流動	0	0.00%	0	0.00%
按攤銷後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%
以成本衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	其他非流動負債	318,736,516	15.84%	318,617,422	15.70%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	非流動負債合計	318,736,516	15.84%	318,617,422	15.70%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%					
不動產、廠房及設備	1,788,728,925	88.90%	1,807,741,786	89.06%	負債合計	374,231,839	18.60%	373,270,715	18.39%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	35,185,386	1.75%	34,102,800	1.68%	永久受限淨值	908,612,643	45.16%	908,612,643	44.76%
非流動資產合計	1,823,914,311	90.65%	1,841,844,586	90.74%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	729,138,087	36.24%	747,878,683	36.85%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	1,637,750,730	81.40%	1,656,491,326	81.61%
資產總計	2,011,982,569	100.00%	2,029,762,041	100.00%	負債及淨值總計	2,011,982,539	100.00%	2,029,762,041	100.00%

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

收支餘絀表

民國114年及113年1月1日至12月31日

列印人：何世哲 列印時間：115/05/06 13:21:52

單位：新臺幣元

項目	114年度		113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%
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	105,200	0.03%	9,450	0.00%	95,750	1,013.23%
利息收入	869,457	0.26%	720,204	0.21%	149,253	20.72%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
銷售貨物或勞務收入	16,775,548	4.95%	16,706,374	4.88%	69,174	0.41%
附屬作業組織收入	321,329,284	94.74%	324,660,210	94.90%	-3,330,926	-1.03%
其他收入	95,116	0.03%	0	0.00%	95,116	0.00%
收入合計	339,174,605	100.00%	342,096,238	100.00%	-2,921,633	-0.85%
支出						
業務支出	11,108,765	3.28%	11,551,910	3.38%	-443,145	-3.84%
行政管理支出	28,963,441	8.54%	29,223,552	8.54%	-260,111	-0.89%
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	315,702,615	93.08%	308,121,399	90.07%	7,581,216	2.46%
其他支出	2,140,380	0.63%	0	0.00%	2,140,380	0.00%
支出合計	357,915,201	105.53%	348,896,861	101.99%	9,018,340	2.58%
本期餘絀	-18,740,596	-5.53%	-6,800,623	-1.99%	-11,939,973	175.57%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	-18,740,596	-5.53%	-6,800,623	-1.99%	-11,939,973	175.57%
本期其他綜合餘絀						
透過其他綜合損益按公允價值衡量之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	-18,740,596	-5.53%	-6,800,623	-1.99%	-11,939,973	175.57%

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

114年度淨值變動表

民國114年及113年1月1日至12月31日

列印人：何世哲 列印時間：115/05/06 13:21:52

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)		
113年01月01日餘額	959,214,239	0	0	704,077,710	0	1,663,291,949
113年稅後餘絀	—	—	—	-6,800,623	—	-6,800,623
113年受限淨值增加	0	0	—	—	—	0
113年受限淨值減少	-50,601,596	0	—	—	—	-50,601,596
113年未受限淨值增加	—	—	0	50,601,596	—	50,601,596
113年未受限淨值減少	—	—	0	0	—	0
113年淨值其他項目增加	—	—	—	—	0	0
113年淨值其他項目減少	—	—	—	—	0	0
113年12月31日餘額	908,612,643	0	0	747,878,683	0	1,656,491,326
114年01月01日餘額	908,612,643	0	0	747,878,683	0	1,656,491,326
114年稅後餘絀	—	—	—	-18,740,596	—	-18,740,596
114年受限淨值增加	0	0	—	—	—	0
114年受限淨值減少	0	0	—	—	—	0
114年未受限淨值增加	—	—	0	0	—	0
114年未受限淨值減少	—	—	0	0	—	0
114年淨值其他項目增加	—	—	—	—	0	0
114年淨值其他項目減少	—	—	—	—	0	0
114年12月31日餘額	908,612,643	0	0	729,138,087	0	1,637,750,730

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

現金流量表（間接法）

民國114年及113年1月1日至12月31日

列印人：何世哲 列印時間：115/05/06 13:21:52

單位：新臺幣元

項目	114年度金額	113年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	-18,740,596	-6,800,623
收益費損項目		
利息收入	-1,165,115	-975,129
股利收入	0	0
實物捐贈收入	0	-150,113
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	24,529,386	24,047,315
攤銷費用	2,074,133	2,059,237
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)	2,581,446	415,225
資產減損損失	0	0
實物捐贈支出	0	150,113
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)	211,564	421,475
應收帳款減少(增加)	-1,272,945	10,300,156
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	-385,717	1,059,896
預付款項減少(增加)	-79,690	1,243,613
其他流動資產減少(增加)	15,042	-1,228,820
應付票據增加(減少)	-12,500	-269,150
應付帳款增加(減少)	-95,368	-5,916,054
其他應付款增加(減少)	0	0
預收款項增加(減少)	54,671	37,956
其他流動負債增加(減少)	-222,374	606,167
營運產生之現金		
收取之利息	1,151,942	970,396
收取之股利	0	0
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	0

項目	114年度金額	113年度金額
營運活動之淨現金流入(流出)	8,643,879	25,971,660
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
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－價款	0	0
購入按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0
出售按攤銷後成本衡量之金融資產產－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
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	-8,234,471	-5,330,096
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	0	0
收取之股利	0	0
存出保證金增加(減少)	-630,000	-526,848
未攤銷費用減少(增加)	-2,439,225	-2,206,965
投資活動之淨現金流入(流出)	-11,303,696	-8,063,909
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)	31,600	-73,058
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0
支付之利息	0	0
存出保證金減少(增加)	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	31,600	-73,058
本期現金及約當現金增加(減少)數		

項目	114年度金額	113年度金額
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	-2, 628, 217	17, 834, 693
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	139, 384, 267	121, 549, 574
期末現金及約當現金餘額	136, 756, 050	139, 384, 267

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114年度

列印人：何世哲 列印時間：115/05/06 13:21:52

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	3,144,391	0	0	0	0	0	0	0	3,144,391	11,200,404
服務費用	1,153,762	0	0	0	0	0	0	0	1,153,762	2,051,057
材料及用品消耗	59,157	0	0	0	0	0	0	0	59,157	437,612
租金費用	31,848	0	0	0	0	0	0	0	31,848	0
折舊及攤銷	6,482,693	0	0	0	0	0	0	0	6,482,693	14,636,366
捐贈費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用	9,975	0	0	0	0	0	0	0	9,975	0
其他	226,939	0	0	0	0	0	0	0	226,939	638,002
合計	11,108,765	0	0	0	0	0	0	0	11,108,765	28,963,441

財團法人臺灣省私立臺中仁愛之家
功能別費用表
民國113年度

列印人：何世哲 列印時間：115/05/06 13:21:52

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	3,142,214	0	0	0	0	0	0	0	3,142,214	11,551,072
服務費用	831,619	0	0	0	0	0	0	0	831,619	1,956,313
材料及用品消耗	44,293	0	0	0	0	0	0	0	44,293	466,384
租金費用	31,848	0	0	0	0	0	0	0	31,848	0
折舊及攤銷	6,515,094	0	0	0	0	0	0	0	6,515,094	14,682,061
捐贈費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,985
其他	986,842	0	0	0	0	0	0	0	986,842	563,737
合計	11,551,910	0	0	0	0	0	0	0	11,551,910	29,223,552

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114年及113年1月1日至12月31日

列印人：何世哲 列印時間：115/05/06 13:21:52

單位：新臺幣元

項目	114年度		113年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	302,250,225	94.06%	292,003,401	89.94%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%	0	0.00%
補助收入	11,634,455	3.62%	21,997,786	6.78%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	1,501,639	0.47%	1,498,804	0.46%
利息收入	295,658	0.09%	254,557	0.08%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	5,647,307	1.76%	8,905,662	2.74%
收入合計	321,329,284	100.00%	324,660,210	100.00%
支出				
營運成本	304,521,805	94.77%	297,009,225	91.48%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	10,619,744	3.30%	10,696,949	3.29%
其他支出	561,066	0.17%	415,225	0.13%
支出合計	315,702,615	98.25%	308,121,399	94.91%
本期餘絀	5,626,669	1.75%	16,538,811	5.09%

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。