

財團法人台灣省私立香園紀念教養院

108 年度工作報告

一、依據：第十屆第 11 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
(一) 行政業務	484,630	299,713	1. 辦理董事會業務。 2. 例行行政業務。 3. 各項會議辦理。 4. 規章與制度擬定與管理。	1. 修正各項辦法、工作手冊以更符合服務需求與法規規範。 2. 依據財團法人法修訂章程、內控制度等規定完成訂定。 3 共召開 12 場主管會議，4 場院務會議，4 場勞資會議進行工作討論以提升服務品質與工作效能。 4. 各項公文收發處理皆依規定辦理與歸檔。	
(二) 人事業務辦理	49,190,712	43,031,689	1. 員工招募、聘用與考核。 2. 員工福利業務。	1. 員工人數 78 人。 2. 辦理員工招募、聘用、考核及福利業務均依工作規則及手冊相關規範辦理。	
(三) 辦理同仁教育訓練	273,504	227,631	1. 依據服務需求，規劃教育訓練課程主題，安排時程與講師。 2. 辦理專業知能檢測。	1. 共辦理 28 場次教育訓練，受訓人次 692 人次。 2. 辦理教保員、生服員專業知能技術檢測，測驗人員 48 人，平均分數 96.13 分。	
(四) 財務管理	243,199	232,985	1. 年度預決算審核及各項報表編制。 2. 出納會計日常作業。 3. 財產盤點與管理。	1. 各組均依據預算執行各項業務。 2. 會計出納均依規定完成日常會計出納作業及各項報表。	

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
(五) 辦理各項設施 設備購置、修 繕、維護保 養、衛生管理	10,764,450	10,867,126	辦理院內各項例行性業務： 1. 設施設備購置。 2. 硬體修繕與維護保養。 3. 各項租賃業務。 4. 水電瓦斯交通燃料。 5. 環境消毒。 6. 廚房衛生。 7. 水質檢測。	1. 左項設施設備之採購及修繕維護管理均依院內相關辦法執行，執行成果良好。 2. 愛心園冷氣更新工程第二階段汰換完成。 3. 愛心園緊急呼叫設備與中文顯示器裝置完成。 4. 完成愛心圓餐桌椅購置，提升居家生活品質。 5. 定期檢測水質，均符合標準。 6. 定期清潔消毒廚房衛生，確保飲食衛生。 7. 定期環境消毒，確保環境乾淨清潔。	
(六) 辦理各項安全 維護	665,000	713,523	1. 辦理消防設施檢修與申報。 2. 定期辦理建築物公共安全與消防設備檢修申報與維修事宜。 3. 定期大型機具維護與保養。 4. 投保各項保險	1. 依規定完成 108 年消防檢修申報均符合規定。 2. 依規定完成 108 年度建築物公共安全檢查及簽證辦理均符合規定。 3. 依規定定期進行電梯保養與維護。 4. 定期機電保養與維護。 5. 完成建築物耐震評估報告。	

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
(七) 落實個別化服務	7,607,360	6,463,401	1. 訂定個別化服務計畫及檢討。 2. 治療師評估與服務。 3. 輔具使用與執行。 4. 嚴重情緒行為輔導。 5. 自我倡議相關會議。	1. 個別化服務計畫及會議執行總計445人次。 2. ISP 目標總達成率為99.43%。 3. 職能治療、物理治療總服務時數594.5小時。 4. 工作輔具使用人數最高為25人，居家輔具使用人數最高為61人，休閒輔具使用最高為83人。 5. 嚴重情緒行為輔導總計人次。 6. 服務對象班級會議總計68場次，共計2,752人次。 7. 服務對象家庭會議總計44場次，共計528人次。	
(八) 辦理多元課程活動與特色課程推動	188,686	69,252	1. 規律運動。 2. 多元學苑。 3. 社會參與。 4. 慶生會活動。 5. 趣味體適能。 6. 活力有氧。 7. 快樂早餐日。 8. 幸福用餐計畫。 9. 奉茶計畫。	1. 規律運動執行總計31,442人次。 2. 合唱團259人次。 3. 社區參與課程執行總計2,435人次。 4. 慶生會活動總計843人次。 5. 趣味體適能課程總執行6,781人次。 6. 活力有氧課程總執行5,220人次。 7. 快樂早餐日總計12場次，執行1,834人次。 8. 幸福用餐計畫 (1) 吞嚥健康操執行10,560人次。 (2) 餐具更換165人。 (3) 午餐用餐總計36,900人次。 (4) 自主取餐增進22.4%。 (5) 自主幸福午餐小組執1,440人次。 (6) 服務對象討論自定菜單共計415人次，自定菜單執行共20天。 9. 奉茶課程總計執行10堂，100人次。	

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
(九) 擴充手工皂、 清潔、農藝等 技藝訓練內容	903,800	686,716	1. 手工皂訓練。 2. 農藝(含園藝) 訓練。 3. 打擊樂團。 4. 清潔工作。	1. 手工皂訓練共計 3,014 人次。 2. 農藝活動參與共 計 2,558 人次。 3. 打擊樂訓練共計 2,507 人次。 4. 清潔工作訓練共 計 4,461 人次。 5. 園藝活動共計 5,110 人次。	
(十) 增進服務對象 健康服務成果	332,600	85,768	1. 服務對象健康 管理與維護。 2. 健檢與異常追 蹤。 3. 辦理衛教課 程。 4. 感染管制宣 導。 5. 辦理口腔衛教 與落實口腔保 健。 6. 健康促進延緩 老化計畫。	1. 健康檢查: 139 人 次。 2. 慢性疾病追蹤服 務: 1,140 人次。 3. 衛教服務: 1,768 人次。 4. 就醫服務: 2,076 人次。 5. 口腔照護: 356 人 次。 6. 健口瑜珈: 1,0560 人次。 7. 吞嚥咀嚼成長: 28 人次。	
(十一) 烘焙技能訓練 計畫	4,538,098	4,317,515	1. 服務對象烘焙 技能訓練。 2. 烘焙課程教 學。 3. 辦理社會人 士。 4. 烘焙麵包實務 班。	烘焙坊作業技能訓 練 1,321 人次。	
(十二) 家庭關懷與支 持	171,424	374,516	1. 定期與家長屬 聯繫。 2. 家庭訪視。 3. 家庭需求評估 與支持計畫。	1. 電話關懷聯繫共 計 8,188 人次。 2. 家訪。 3. 家庭需求評估。	
(十三) 各項活動辦理	803,071	230,927	1. 辦理親子活動。 2. 辦理院慶活動。 3. 募款活動辦理。 4. 志工管理。 5. 發行期刊。 6. 網站臉書經營。	親子活動。	

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
(十四) 辦理成年心智 障礙者社區居 住與生活服務 方案	1,157,202	1,501,944	1. 居住環境規劃。 2. 健康管理支持。 3. 社會支持及提升人際關係。 4. 休閒生活與社區參與。 5. 日間服務資源連結。 6. 住民權益維護。 7. 財務管理與規劃。 8. 增進住民與家人互動頻率。	社區居住服務對象生活自理並達成社會融合。	

財團法人台灣省私立香園紀念教養院

收支餘絀表

民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	108年度		107年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
服務收入	34,307,190	45.31	37,306,354	47.93	(2,999,164)	(8.04)
政府補助收入	16,364,461	21.61	12,134,398	15.59	4,230,063	34.86
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	16,440,497	21.71	18,695,629	24.02	(2,255,132)	(12.06)
利息收入	264,342	0.35	259,887	0.33	4,455	1.71
股利收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銷售貨物或勞務收入	6,921,181	9.14	8,199,759	10.53	(1,278,578)	(15.59)
附屬作業組織收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他收入	1,425,149	1.88	1,239,905	1.59	185,244	14.94
收入合計	75,722,820	100.00	77,835,932	100.00	(2,113,112)	(2.71)
支出						
業務支出	59,573,416	78.67	61,219,892	78.65	(1,646,476)	(2.69)
行政管理支出	4,699,243	6.21	4,967,105	6.38	(267,862)	(5.39)
銷售貨物或勞務成本	4,830,047	6.38	6,765,561	8.69	(1,935,514)	(28.61)
附屬作業組織支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
支出合計	69,102,706	91.26	72,952,558	93.72	(3,849,852)	(5.28)
本期餘絀	6,620,114	8.74	4,883,374	6.28	1,736,740	35.56
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期稅後餘絀	6,620,114	8.74	4,883,374	6.28	1,736,740	35.56
本期其他綜合餘絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	6,620,114	8.74	4,883,374	6.28	1,736,740	35.56

主辦會計：王寶福

覆核：羅拔陳冠彰

院長：

院長黃慧玉

董事長：



附表五 功能別費用表

財團法人台灣省私立香園紀念教養院
功能別費用表
民國108年度

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出					行政管理支出
	身心障礙者福利	業務項目XX	業務項目XX	業務項目XX	小計	
用人費用	38,111,847				38,111,847	4,204,459
服務費用	3,710,634				3,710,634	379,144
材料及用品消耗	5,768,646				5,768,646	38,169
租金費用	920,396				920,396	0
折舊及攤銷	7,833,816				7,833,816	0
捐贈費用	169,244				169,244	0
訓練費用	209,421				209,421	18,210
其他	2,849,412				2,849,412	59,261
合計	59,573,416	0	0	0	59,573,416	4,699,243

附表五 功能別費用表

財團法人台灣省私立香園紀念教養院
功能別費用表
民國107年度

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出					行政管理支出
	身心障礙者福利	業務項目XX	業務項目XX	業務項目XX	小計	
用人費用	39,637,714				39,637,714	4,417,370
服務費用	3,738,985				3,738,985	408,499
材料及用品消耗	6,348,184				6,348,184	65,965
租金費用	1,123,000				1,123,000	0
折舊及攤銷	7,236,176				7,236,176	0
捐贈費用	343,327				343,327	0
訓練費用	76,040				76,040	7,520
其他	2,716,466				2,716,466	67,751
合計	61,219,892	0	0	0	61,219,892	4,967,105

財團法人台灣省私立香園紀念教養院

現金流量表

民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	108年度	107年度
<u>營運活動之現金流量</u>		
本期稅前餘(絀)	\$ 6,620,114	\$ 4,883,374
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(264,342)	(259,887)
折舊費用	7,833,816	7,236,176
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收帳款	(2,768,446)	(413,857)
預付款項	35,121	(61,305)
專戶存款	2,183,893	132,678
應付票據	(250,181)	(9,309)
應付帳款	(822,726)	906,945
其他應付款	(218,740)	(323,446)
其他流動負債	55,162	(5,495)
受託代管款項	(2,224,702)	16,158
退休金準備	27,389	(156,690)
營運活動之淨現金流入	10,206,358	11,945,342
<u>投資活動之現金流量</u>		
購置不動產、廠房及設備	(4,512,638)	(3,728,733)
收取之利息	262,850	260,181
投資活動之淨現金流出	(4,249,788)	(3,468,552)
<u>籌資活動之現金流量</u>		
存出保證金增加	-	-
存入保證金(減少)增加	(134,128)	632
籌資活動之淨現金流(出)入	(134,128)	632
本期現金及約當現金增加數	5,822,442	8,477,422
期初現金及約當現金餘額	58,793,157	50,315,735
期末現金及約當現金餘額	\$ 64,615,599	\$ 58,793,157

後附之附註為本財務報表之一部份。

主辦會計： 

院長： 

董事長：



附件七

財團法人台灣省私立香園紀念教養院
資產負債表

民國108年及107年12月31日

單位：新臺幣元

資產	108年12月31日		107年12月31日		負債及淨值	108年12月31日		107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	64,615,599	19.99	58,793,157	18.36	短期借款		0.00		0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動		0.00		0.00	應付票據	33,230	0.01	283,411	0.09
備供出售金融資產-流動		0.00		0.00	應付帳款	1,829,231	0.57	2,651,957	0.83
以成本衡量之金融資產-流動		0.00		0.00	其他應付款	4,561,627	1.41	4,780,367	1.49
無活絡市場之債務工具投資-流動		0.00		0.00	本期所得稅負債		0.00		0.00
持有至到期日金融資產-流動		0.00		0.00	預收款項		0.00		0.00
應收票據		0.00		0.00	負債準備-流動		0.00		0.00
應收帳款	6,807,916	2.11	4,039,470	1.26	存入保證金-流動		0.00		0.00
其他應收款	29,401	0.01	27,909	0.01	其他流動負債	240,211	0.07	185,049	0.06
本期所得稅資產		0.00		0.00	流動負債合計	6,664,299	2.06	7,900,784	2.47
存貨		0.00		0.00					
預付款項	26,184	0.01	61,305	0.02					
其他流動資產		0.00		0.00					
流動資產合計	71,479,100	22.11	62,921,841	19.65					
非流動資產					非流動負債				
基金(管理提保金)	6,100,000	1.89	6,100,000	1.90	長期借款		0.00		0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動		0.00		0.00	長期應付票據及款項		0.00		0.00
備供出售金融資產-非流動		0.00		0.00	負債準備-非流動		0.00		0.00
以成本衡量之金融資產-非流動		0.00		0.00	存入保證金-非流動	655,454	0.20	789,582	0.25
無活絡市場之債務工具投資-非流動		0.00		0.00	其他非流動負債	6,129,623	1.90	8,326,936	2.60
持有至到期日之金融資產-非流動		0.00		0.00	非流動負債合計	6,785,077	2.10	9,116,518	2.85
採用權益法之投資		0.00		0.00					
投資性不動產		0.00		0.00					
不動產、廠房及設備	239,137,682	73.97	242,458,860	75.72	負債總計	13,449,376	4.16	17,017,302	5.32
無形資產		0.00		0.00	淨值				
其他非流動資產(包括不動產、廠房及設備、投資性不動產、無形資產)	6,555,289	2.03	8,739,182	2.73	永久受限淨值	307,345,678	95.07	307,345,678	95.98
非流動資產合計	251,792,971	77.89	257,298,042	80.35	暫時受限淨值		0.00		0.00
					未受限淨值	2,477,017	0.77	(4,143,097)	(1.29)
					淨值其他項目		0.00		0.00
					淨值合計	309,822,695	95.84	303,202,581	94.69
資產總計	323,272,071	100.00	320,219,883	100.00	負債及淨值總計	323,272,071	100.00	320,219,883	100.00

主辦會計：王國

覆核：

覆核：羅松陳冠彰

院長：

院長黃慧玉

董事長：

董事長

附件九

財團法人台灣省私立香園紀念教養院

淨值變動表

民國108年及107年1月1日至12月31日

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)		
107年01月01日餘額	307,345,678		1,283,253	(10,309,724)		298,319,207
107年稅後餘絀				4,883,374		4,883,374
107年受限淨值增加(減少)						0
107年未受限淨值增加(減少)			146,747	(146,747)		0
107年淨值其他項目增加(減少)						0
107年12月31日餘額	307,345,678	0	1,430,000	(5,573,097)	0	303,202,581
108年01月01日餘額	307,345,678	0	1,430,000	(5,573,097)	0	303,202,581
108年稅後餘絀				6,620,114		6,620,114
108年受限淨值增加(減少)						0
108年未受限淨值增加(減少)			(230,000)	230,000		0
108年淨值其他項目增加(減少)						0
108年12月31日餘額	307,345,678	0	1,200,000	1,277,017	0	309,822,695

主辦會計：王寶蘭

覆核：

羅松陳冠彰

院長：

院長黃慧玉

董事長：

