

財團法人私立天主教華光智能發展中心

資產負債表

111年12月31日及110年12月31日

單位：新台幣元

資 產	附註	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
現金及約當現金	五(一)	\$76,173,499	37	\$63,880,490	32
應收票據		36,000	-	77,700	-
應收帳款	五(二)	5,774,236	3	8,862,702	5
應收關係人款項	六	39,556,332	19	39,556,332	20
其他應收款		134,821	-	212,326	-
預付款項		143,829	-	157,961	-
其他流動資產		67,000	-	153,215	-
流動資產總計		121,885,717	59	112,900,726	57
非流動資產					
基金	五(三)	10,000,000	5	10,000,000	5
不動產、廠房及設備	五(四)	73,910,907	36	76,520,848	38
其他非流動資產		-	-	2,000	-
非流動資產總計		83,910,907	41	86,522,848	43
資產總計		\$205,796,624	100	\$199,423,574	100
負 債 及 淨 值					
流動負債					
應付票據	五(五)	\$287,738	-	\$498,963	-
其他應付款	五(六)	3,695,118	2	3,133,605	2
其他流動負債	五(七)	2,496,848	2	2,477,431	2
流動負債總計		6,479,704	4	6,109,999	4
非流動負債					
存入保證金	五(八)	1,951,765	1	1,961,765	1
非流動負債總計		1,951,765	1	1,961,765	1
負債總計		8,431,469	5	8,071,764	5
淨值					
永久受限淨值	五(九)	10,000,000	5	10,000,000	5
未受限淨值					
指定用途淨值	五(十)	10,276,790	5	10,285,290	5
累積餘絀		171,066,520	83	159,599,543	80
本期餘絀		6,021,845	2	11,466,977	5
淨值總計		197,365,155	95	191,351,810	95
負債及淨值總計		\$205,796,624	100	\$199,423,574	100

(請參閱財務報表附註)

董事長：



主任：



會計主管：



財團法人私立天主教華光智能發展中心

收支餘絀表

111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	附註	111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
收入類：					
服務收入		\$14,651,599	37	\$15,832,759	36
政府補助收入		9,859,508	26	10,244,408	23
委辦收入		1,342,448	3	1,287,723	3
捐贈收入		12,325,822	31	15,097,436	35
利息收入		431,566	1	138,069	-
銷售貨物或勞務收入		283,853	1	480,330	1
其他收入		256,650	1	949,657	2
合 計		39,151,446	100	44,030,382	100
支出類：					
業務支出	五(十一)及(十三)	31,907,893	81	31,023,846	70
行政管理支出	五(十一)及(十三)	1,221,708	3	1,539,559	3
合 計		33,129,601	84	32,563,405	73
本期稅前餘絀		6,021,845	16	11,466,977	27
所得稅費用	五(十二)	-	-	-	-
本期餘絀		6,021,845	16	11,466,977	27
本期其他綜合餘絀		-	-	-	-
本期綜合餘絀		\$6,021,845	16	\$11,466,977	27

(請參閱財務報表附註)

董事長：



主任：



會計主管：



111 年度工作報告

一、依據：第 12 屆第 2 次董事會會議通過之工作計畫辦理。

單位	組別	實施內容	執行成果
一、華光中心	(一) 教保	1. ISP 計畫擬定執行與檢討。 2. 服務對象生活品質促進計畫擬定與執行。 3. 多元化專業服務提升。	1. 學齡服務對象服務 2 名每年召開課後服務計畫會議 4 場次。 2. 成人服務對象服務 67 名每年召開 ISP 會議、ISP 期中檢討/修訂會議及 ISP 期末檢討會議。 3. 定期召開教保督導會議每月 1 次。 4. 每三個月一次寄送聯絡簿與服務對象家屬聯繫〈生活/學習狀況/意見反映〉。 5. 才藝課程舉辦社團活動(4 個社團)。
	(二) 社工	1. 個案管理：服務紀錄、個案研討、家庭訪視。 2. 辦理專業講座及活動：親職講座、性教育宣導、家長會、家委會、權委會、節慶活動。 3. 資源媒合與轉介：日間照顧及住宿式照顧補助、急難救助金。	1. 個案管理： (1) 111 年 12 月 31 日仍在案服務中之全日型住宿服務計 60 案，日間照顧服務計 6 案；111 年度結案 2 案，皆為自動離院。 (2) 家庭訪視：應完成 54 案，已完成 45 案，拒訪 8 案，無法訪視 1 案，已達標。 (3) 親情維繫支持：包含返家團聚、掃墓、電話聯繫、視訊通話、多元媒體(LINE)等方式給予親情維繫支持，共提供 778 人次服務。 (4) 完成辦理個研 2 場，共計 15 人次參與。 2. 辦理專業講座及活動： (1) 辦理並執行親職座談、家委會、權委會、節慶活動等共 13 場次。 (2) 召開家長大會 2 次；召開權益委員會 2 次。 3. 辦理服務對象意見反映相關討論會議，計 2 場次(同一個案同一事件)，14 人次參與。 4. 執行相關資源維繫、補助請核等協助，包含低收、看護、原民資材費、輔具、交通費請款核銷、手冊換發與鑑定等，約提供 278 人次服務。

(三) 護理	1. 辦理年度健康檢查、就醫服務。 2. 衛教課程、口腔照護、急救演練。 3. 急救物品及器材盤點與檢查。 4. 聘請營養師、營養評估。 5. 疫苗施打造冊、規劃。	1. 每月口腔照護(醫生巡診)共計 6~8 人。 2. 辦理急救演練 1 次、新冠疫情衛教、常見傳染疾病衛教照護。 3. 督促員工至 e 等公務園數位學習上課，並繳交通過時數證明、每年考核員工洗手 2 次。 4. 每月定期查核 1 次急救物品是否過期及損壞，必要時添購更新。 5. 6 月至 12 月全師生開始固定每周快篩。 6. 每月營養師評估服務對象體重狀況並提供建議，服務對象健檢異常者給予衛教指導。 7. 每月周孫元醫生至華光中心巡診服務，開立長期藥物給服務對象、定期抽血檢查，不定期查核樓層藥櫃是否上鎖、每年考核核對藥物 2 次。 8. 每年辦理 1 次施打流感疫苗、因疫情新冠疫苗共施打 2 次。
	1. 人資： 人事管理、薪資發放、招募、教育訓練、福利維護、勞資關係處理。 2. 總務： 膳食管理、環境衛生檢查記錄；設備維護管理、財產、捐物入出庫管理。 3. 財務： 財務出納、會計與相關稅務辦理。	1. 人資： (1)111 年度共招募進用員工 6 人；多元就業方案進用 2 人，申請 2 名替代役支援教保人力。 (2)111 年度完成外籍移工資格訓練課程，陳報縣政府核備完成列計人力程序。(5 名) (3)在職訓練:111 年度辦理教保服務的基本概念、華光服務宗旨與理念、經營快樂職場、性侵害及性騷擾防治措施與責任通報演練、急救訓練等實體課程，並鼓勵同仁以線上課程增進專業知能。 (4)計畫申請與補助款核銷-身障教養機構服務費、身障機構特別處遇費、多元就業方案計畫之執行與核銷。 2. 總務： 1. 水電維護、維修/電梯保養及檢測。 2. 消防設備維護及維修、消防檢測申報(一年二次)。

		3. 家電增修含冷氣機、廚房設備、洗衣機、熱水器/緊急求救系統維護、保養/通訊網路、瓦斯、水電管系統維護/影印機、濾水器定期維護。 4. 飲用水檢測按時間檢測(3個月一次)。 5. 水塔清洗費(一年2次)。 6. 廢棄物清理(每週1次)及病媒消毒(一年4次)。 7. 災害避難演習一年2次與各部門聯合依規定執行日夜間演習。 8. 消防演習一年2次與各部門聯合依規定執行日夜間演習。 3. 財務： 依規定辦理稅務申報、照顧費用補助款請領、預決算執行監督，會計師期中/終查帳及帳務處理，以維持機構財務健全。
二、方案	支持性就業服務	1. 就業服務：就業機會開發、擬訂服務計畫、工作配對檢核、就業前工作能力訓練、發展職業重建計畫、強化穩定就業輔導、追蹤輔導，至少3個月之追蹤服務。 2. 定期辦理督導會議 1. 評鑑成績：甲等。 2. 績效報告： 推介量：目標24人；達成30人次。 穩就量：目標12人；達成22人次。 職場開發數：目標24個；達成65個。 支持性服務次數：目標24人次；達成37人次。