

財團法人私立天主教華光智能發展中心

資產負債表

112年12月31日及111年12月31日

單位：新台幣元

資 產	附註	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
現金及約當現金	五(一)	\$88,296,859	41	\$76,173,499	37
應收票據		101,220	-	36,000	-
應收帳款	五(二)	6,484,832	3	5,774,236	3
應收關係人款項	六	39,556,332	18	39,556,332	19
其他應收款		241,286	-	134,821	-
預付款項		112,630	-	143,829	-
其他流動資產		62,700	-	67,000	-
流動資產總計		134,855,859	62	121,885,717	59
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)	71,151,301	33	73,910,907	36
非流動資產總計		81,151,301	38	83,910,907	41
資產總計		\$216,007,160	100	\$205,796,624	100
負 債 及 淨 值					
流動負債					
應付票據	五(五)	\$-	-	\$287,738	-
其他應付款	五(六)	2,889,619	1	3,695,118	2
其他流動負債	五(七)	2,498,202	2	2,496,848	2
流動負債總計		5,387,821	3	6,479,704	4
非流動負債					
存入保證金	五(八)	1,912,565	1	1,951,765	1
非流動負債總計		1,912,565	1	1,951,765	1
負債總計		7,300,386	4	8,431,469	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)	10,254,816	5	10,276,790	5
累積餘絀		177,088,365	82	171,066,520	83
本期餘絀		11,363,593	4	6,021,845	2
淨值總計		208,706,774	96	197,365,155	95
負債及淨值總計		\$216,007,160	100	\$205,796,624	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
112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	附註	112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
收入類：					
服務收入		\$14,169,562	34	\$14,651,599	37
政府補助收入		10,935,586	26	9,859,508	26
委辦收入		-	-	1,342,448	3
捐贈收入		15,340,411	36	12,325,822	31
利息收入		930,556	2	431,566	1
銷售貨物或勞務收入		264,983	1	283,853	1
其他收入		425,451	1	256,650	1
合 計		42,066,549	100	39,151,446	100
支出類：					
業務支出	五(十一)及(十三)	29,321,485	69	31,907,893	81
行政管理支出	五(十一)及(十三)	1,278,341	-	1,221,708	3
其他支出		103,130	-	-	-
合 計		30,702,956	72	33,129,601	84
本期稅前餘絀		11,363,593	28	6,021,845	16
所得稅費用	五(十二)	-	-	-	-
本期餘絀		11,363,593	28	6,021,845	16
本期其他綜合餘絀		-	-	-	-
本期綜合餘絀		\$11,363,593	28	\$6,021,845	16

(請參閱財務報表附註)

董事長：



主任：



會計主管：



附件 1. 本中心 112 年度業務執行工作報告

計畫目標：

- 一、強化機構經營管理。
- 二、落實生活照顧及專業服務。
- 三、提升服務對象權益。

單位	實施內容	執行成果
教保	1. 個別化服務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. 完成 64 位服務對象個別化服務計畫擬定執行與檢討。 2. 112 年 2 月至 112 年 12 月每月執行 2 次次多元休閒社團活動，共計 22 次。 3. 自 112 年 1 月至 12 月，每月各班執行一次社區適應。 4. 每季辦理一次慶生會活動，共計辦理 4 場次。 5. 協助服務對象技藝陶冶服務提供 6 位服務對象工作機會每月領取工作獎勵金。 6. 邀請外聘督導(陳寶珠及鄒輝堂)每月一次外督，提升教保員專業服務知能。
護理	1. 辦理年度健康檢查、衛教課程、口腔照護、急救演練。 2. 盤點急救物品及器材功能檢查。 3. 聘請營養師、營養評估。 4. 就醫服務。 5. 流感疫苗及新冠肺炎疫苗施打。	1. 112.08.10 辦理年度體檢，服務對象體檢報告異常者，陸續追蹤就醫；並依照體檢異常者如高血壓、高血脂…等進行衛教課程；112.09.20 辦理日間急救演練。 2. 定期盤點急救物品及器材功能檢查。 3. 營養師依據 64 位服務對象年度健康檢查結果進行營養評估及個別化膳食服務。 4. 每月 2 次牙診服務、每月 1 次精神(家醫)科醫師巡診，依照服務對象健康需求安排就診。 5. 112.04.14 辦理施打新冠疫苗、112.11.14 辦理施打流感疫苗。
社工	1. 個案管理：工作紀錄、個案研討、辦理服務對象相關業務、家庭訪視 2. 辦理相關專業講座及活動：親職講座、性教育相關宣導、團督、家長大會、家委會、權益委員會、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)完成建立 64 位服務對象個案管理：如服務對象基本資料、個案工作紀錄、家訪紀錄、契約書簽署等。 (2)依評鑑及服務對象需求，執行每 2 年 1 次之例行性家庭訪視服務(合計 16 案)，作為中心及家庭間之溝通橋梁，並落實家庭支持服務。 2. 辦理相關專業講座及活動： (1)辦理 2 場次親子聯誼及親職講座活動，以促進親子情誼。 (2)辦理 1 場次全體工作人員及服務對象性教育訓練(含通報)及宣導活動，以加強全體工作人員及服務對象對性議題認知。 (3)辦理 2 場次家長大會及權益委員會，藉由各方意見，如專家學者、社會人事、家長/屬、服務對象，為全體服務對象發聲，以維護服務對象權益。 (4)結合節慶辦理母親節及中秋節活動，引導以具體行動回饋家人/屬的恩情，同時豐富服務對象生活體驗。 3. 資源媒合與轉介： (1)第四季協助辦理日間照顧及住宿式照顧補助複查。 (2)協助 1 名服務對象申請中心急難救助金，以保障其獲得福利服務之權益。 (3)依服務對象及其家庭需求，提供相關資源轉介、諮詢等資源服務(合計 5 案)。

行政 / 人資	1. 112 年預計再招募教保人員至少 4 名，社工至少 1 名，及多元就業方案 2 名，替代役 2 名支援人力。 2. 員工教育訓練：急救訓練採實體課程，感染管控採線上課程，核心課程以線上課程及實體課程、外部派訓並行，並辦理外籍同仁在職訓練，教保員培訓 2 名。 3. 112 年預計辦理員工情緒照顧團體課程（含基礎課程及成長團體） 4. 至少召開 4 場勞資會議促進勞資和諧。	1. 112 年合計共招募教保人員 1 名，社工 1 名，及多元就業方案 2 名，替代役 2 名支援人力。 2. 已辦理 26 小時教育訓練並送縣府核備完成。 3. 因無適合師資將於 113 年度再進行。（113/3/12 情緒管理與壓力調適在職訓練已辦理完成） 4. 已完成召開 4 場次勞資會議會議記錄皆送縣府完成核備。
總務	1. 辦理團膳、建物及設施設備修繕保養、產險、環境衛生消毒、消防及公共安全設備依規範進行檢修及申報；定期進行財產盤點、捐物管理及入庫作業，維持機構正常運作。 2. 持續進行中心老舊用電線路更新，維護中心用電安全。	1. 依據 112 年度機構評鑑和品質卓越計畫審查建議，修正災害應變計畫，辦理災害應變演練，強化災防運作（每年合計辦理 4 次消防及天然災害演練）。 2. 依規定向主管機關完成檢修申報（上下半年合計 2 次）。 3. 執行機構環境病媒防治消毒，維護機構環境整潔（每一季執行 1 次合計 4 次）。 4. 定期進行財產盤點、捐物管理及入庫作業（每半年進行財產盤點共 2 次）。 5. 定期執行機構各項設施設備之維護保養及修繕，落實機構照顧品質（上下半年合計 2 次用電設備檢查及 1 次建築物公共安全檢查）。
財務	1. 依照規定班裡薪資扣繳申報、定期辦理照顧費用繳費通知及縣市政府照顧費用補助款申請。 2. 預決算執行監督業務，會計師期中/終查帳及帳務處理業務，維持機構財務健全。	1. 完成機構評鑑財務指標。 2. 定期每月或每季向各縣市政府申請教養服務費。 3. 完成年度會計師查帳。 4. 協助辦理財產盤點及財產報廢事宜。
公關 / 行銷	1. 辦理勸募及組職公關行銷宣傳 2. 社會資源開發聯繫及宣傳 3. 行銷與主題活動規劃 4. 節慶活動籌辦復活節/聖誕節	1. 義賣收入（手工皂、其它）891,964 元。 2. 連結資源團體進行義剪及環境整理。 3. 連結資源團體進行年菜募集及物資捐贈。