

財團法人臺灣省私立嘉義濟美仁愛之家

112年度工作報告

備查日期：114/03/10 備查文號：衛授家字第1140103247號

一、依據：第8屆第14次董事會議審議通過之112年度工作計畫辦理

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
用人費用	37,637,320	35,341,683	員工薪資、獎金、保險費及退休金等費： 一、安養業務：7,683,450元 二、養護業務：22,816,596元 三、行政管理支出：4,841,637	一、112年12月底止任用員工數56人，所聘僱人力依老人福利機構設立標準規定配置工作人員。 二、預算支出秉撙節精神，本年度節省2,295,637元。	
服務費用	10,196,854	9,484,925	一、安養業務：2,236,118元 1. 水電、郵電、旅費及印刷廣告等費：578,578元。 2. 修理保養、保險費、勞務費及交際等費：722,113元。 3. 環境維護費、保全費用及就業安定費等：935,427元 二、養護業務：6,268,210元 1. 水電、郵電、旅費及印刷廣告等費：1,679,595元。 2. 修理保養、保險費、勞務費及交際等費：1,146,655元。 3. 環境維護費、保全費用及就業安定費等：3,441,960元 三、行政管理支出：980,597元 1. 水電、郵電、旅費及印刷廣告等費：124,594元。 2. 修理保養、保險費、勞務費及交際等費：832,520元。 3. 環境維護費、保全費用等：23,483元。	一、本家各項設備、勞務及維護均正常運作，本年度住民生活滿意度調查為90%以上。二、房舍、院舍各項清潔及保全均依委外合約執行，提供住民安全、舒適、潔淨之生活環境。三、預算支出秉撙節精神，本年度節省711,929元。	

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
材料及用品消耗	10,068,040	9,984,891	一、安養業務:3,017,681元 1. 文具、雜誌及燃料費等59,149元 2. 雜項購置:113,792元 3. 餐費;2,844,740元 二、養護業務:6,941,758元 1. 文具、雜誌及燃料費等28,073元 2. 雜項購置:2,844,103元 3. 餐費;4,069,582元 三、行政管理支出:25,452元 1. 文具、雜誌及燃料費等23,744元 2. 雜項購置:1,708元	本年度因物價上漲，耗材及伙食食材成本較高，提供住民服務均能滿足住民生活需求、達強化醫療、感控監測、照護等服務，及在膳食滿意度問卷調查，滿意度均達90%以上。	
折舊及攤銷	6,161,000	6,026,147	一、安養業務:2,222,992元 1. 建築設備:2,197,368元 2. 雜項設備:25,624元 二、養護業務:3,475,478元 1. 建築設備:2,497,673元 2. 機械設備:105,759元 3. 交通設備:324,764元 4. 雜項設備:547,282元 三、行政管理支出:327,677元 1. 建築設備:313,937元 2. 雜項設備:13,740元	採平均法每年依固定資產使用年限提列折舊，財產管理上無缺失，均達有效之使用。	
訓練費用	59,000	99,200	一、安養業務:34,800元 二、養護業務:59,600元 三、行政管理支出:4,800元	一、本年度員工均完成20小時教育訓練。二、專業人員接受訓練之課程包含長期照護護理、感染控制、社工人員訓練、廚師烹飪、兩性議題、勞工安全衛生訓練、機構經營管理等。以提升工作人員專業知能，落實照護工作。三、本年度因照服員長照積分陸續到期，舉辦訓練講座，訓練費支出較預算數增加40,200元。	
什項費用	1,518,600	863,064	活動費、稅捐、報廢損失及雜項支	一、本年度因疫情趨緩舉辦住民與	

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
			出等費： 一、安養業務:388,226元 二、養護業務:272,212元 三、行政管理支出:202,626元	親屬旅遊活動，其他各項團康活動均達活躍老化、預防老化之功能。 二、定期辦理財產盤點，對於已逾使用年限及不堪使用之財產設備辦理報廢，達財產之有效管理。三、行政管理支出:依章程規定，定期召開董事會，提供營運方針及業務監督，業務皆順暢運作。	
合計	65,640,814	61,799,910			

製表人：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：