

財團法人花蓮縣私立吉豐老人養護所

113年預算書

自113年01年月01日至113年12月31日

科目				預算數	上年度 預算數	本年度與上年度 預算增減數	說明
款	項	目	名稱				
1			經費收入	38,294,600	32,430,000	5,864,600	
	1	1	養護收入	13,187,720	9,729,000	3,458,720	平均25000元*12月*120床
		2	政府補助	24,487,280	22,171,900	2,315,380	
		3	租金收入	20,000	0	20,000	太陽能收入
		4	其他收入	325,000	390,000	-65,000	交通費.陪診費
		5	捐贈收入	121,600	73,600	48,000	基金會、協會、社團、個人
		6	利息收入	153,000	65,500	87,500	存款利息
2			經費支出	37,620,200	32,217,000	5,403,200	
	1		人事費	20,709,000	18,676,000	2,033,000	
		1	員工薪資	17,400,000	16,000,000	1,400,000	薪資
		2	勞保費	1,100,000	850,000	250,000	機構應付
		3	健保費	730,000	620,000	110,000	機構應付
		4	勞退金	729,000	706,000	23,000	提撥6%
		5	年終獎金	750,000	500,000	250,000	在職員工年終考核獎金
	2		員工福利	210,000	145,000	65,000	
		1	員工餐敘	120,000	60,000	60,000	
		2	獎金	50,000	50,000	0	端午、中秋
		3	制服	0	0	0	
		4	訓練費	10,000	10,000	0	相關專業知能訓練
		5	其他獎勵	30,000	25,000	5,000	工作表現優良或創意
	3		差旅費	0	0	0	
		1	出差費	0	0	0	派出訓練、會議
		2	誤餐費	0	0	0	洽公誤餐
	4		業務費	16,701,200	13,396,000	3,305,200	
		1	租金支出	507,600	48,000	459,600	影印機.復康車租金
		2	文具用品	100,000	100,000	0	辦公.活動等業務需求
		3	報章雜誌	3,600	0	3,600	報紙、雜誌、工具書、刊物
		4	廣告費	10,000	10,000	0	刊登宣傳品、網站
		5	郵電費	83,000	82,000	1,000	電話5線、郵票
		6	水電瓦斯費	820,000	765,000	55,000	水費、電費、瓦斯費
		7	住民膳食	4,300,000	2,900,000	1,400,000	住民膳食水果、特殊奶粉等
		8	衛材費	3,000,000	2,500,000	500,000	尿布、PE手套、衛生紙等
		9	燃料費	120,000	150,000	-30,000	油資
		10	勞務費	560,000	540,000	20,000	簽證、營養師、記帳費等
		11	交際費	20,000	60,000	-40,000	關懷慰問、業務交流
		12	就業安定金	312,000	264,000	48,000	外勞2000元×13人×12月
		13	設施設備	2,500,000	1,900,000	600,000	養護床、吊掛式體重磅秤等
		14	電腦軟體	110,000	100,000	10,000	展望資訊
		15	雜項購置	120,000	100,000	20,000	桌上電腦
		16	保險費	110,000	100,000	10,000	車輛、公安、火險、雇主意外險
		17	修繕費	800,000	650,000	150,000	所有器具物、車輛、消毒
		18	雜費	900,000	480,000	420,000	醫療、廢棄物清理等
		19	稅捐	166,000	80,000	86,000	印花稅、燃料稅等
		20	折舊	1,960,000	1,922,000	38,000	財產折舊
		21	耗竭及攤提	199,000	645,000	-446,000	裝修工程等攤提

會計

王淑霞

主任

主任楊瑞良

董事長

秋陳英