

財團法人花蓮縣私立吉豐老人養護所

114年預算書

自114年01年月01日至114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	40,650,000	38,294,600	2,355,400	
	1	1	養護收入	13,000,000	13,187,720	-187,720	平均25000元*12月*125床
		2	政府補助	26,930,000	24,487,280	2,442,720	
		3	租金收入	20,000	20,000	0	太陽能收入
		4	其他收入	350,000	325,000	25,000	交通費、陪診費
		5	捐贈收入	150,000	121,600	28,400	基金會、協會、社團、個人
		6	利息收入	200,000	153,000	47,000	存款利息
2			經費支出	38,602,420	37,620,200	982,220	
	1		人事費	20,890,000	20,709,000	181,000	
		1	員工薪資	17,500,000	17,400,000	100,000	薪資
		2	勞保費	1,190,000	1,100,000	90,000	機構應付
		3	健保費	750,000	730,000	20,000	機構應付
		4	勞退金	750,000	729,000	21,000	提撥6%
		5	年終獎金	700,000	750,000	-50,000	在職員工年終考核獎金
	2		員工福利	300,000	210,000	90,000	
		1	員工餐敘	200,000	120,000	80,000	
		2	獎金	50,000	50,000	0	端午、中秋
		3	制服	0	0	0	
		4	訓練費	30,000	10,000	20,000	相關專業知能訓練
		5	其他獎勵	20,000	30,000	-10,000	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	17,412,420	16,701,200	711,220	
		1	租金支出	1,950,820	507,600	1,443,220	影印機、復康車、智慧墊等租金
		2	文具用品	50,000	100,000	-50,000	辦公、活動等業務需求
		3	報章雜誌	3,600	3,600	0	報紙、雜誌、工具書、刊物
		4	廣告費	15,000	10,000	5,000	刊登宣傳品、網站
		5	郵電費	70,000	83,000	-13,000	電話5線、郵票
		6	水電瓦斯費	750,000	820,000	-70,000	水費、電費、瓦斯費
		7	住民膳食	5,000,000	4,300,000	700,000	住民膳食水果、特殊奶粉等
		8	衛材費	2,500,000	3,000,000	-500,000	尿布、PE手套、衛生紙等
		9	燃料費	90,000	120,000	-30,000	油資
		10	勞務費	470,000	560,000	-90,000	簽證、營養師、記帳費等
		11	交際費	30,000	20,000	10,000	關懷慰問、業務交流
		12	就業安定金	312,000	312,000	0	外勞2000元×13人×12月
		13	設施設備	2,000,000	2,500,000	-500,000	養護床
		14	電腦軟體	110,000	110,000	0	展望資訊
		15	雜項購置	100,000	120,000	-20,000	桌上電腦
		16	保險費	120,000	110,000	10,000	車輛、公安、火險、雇主意外險
		17	修繕費	900,000	800,000	100,000	所有器具物、車輛、消毒
		18	雜費	600,000	900,000	-300,000	醫療、廢棄物清理等
		19	稅捐	280,000	166,000	114,000	印花稅、燃料稅等
		20	折舊	1,925,000	1,960,000	-35,000	財產折舊
		21	耗竭及攤提	136,000	199,000	-63,000	裝修工程等攤提

會計

王淑霞

主任

陳素英

董事長

陳秋英