

財團法人花蓮縣私立吉豐老人養護所

115年預算書

自115年01年月01日至115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	名稱				
1		經費收入	42,415,000	40,650,000	1,765,000	
	1	1 服務收入	42,000,000	13,000,000	29,000,000	平均28000元*12月*125床
		2 政府補助	0	26,930,000	-26,930,000	
		3 租金收入	45,000	20,000	25,000	太陽能收入
		4 其他收入	0	350,000	-350,000	交通費、陪診費
		5 捐贈收入	150,000	150,000	0	基金會、協會、社團、個人
		6 利息收入	220,000	200,000	20,000	存款利息
2		經費支出	41,285,000	38,757,420	2,527,580	
	1	人事費	21,960,000	20,890,000	1,070,000	
		1 員工薪資	19,000,000	17,500,000	1,500,000	薪資
		2 勞保費	1,200,000	1,190,000	10,000	機構應付
		3 健保費	860,000	750,000	110,000	機構應付
		4 勞退金	900,000	750,000	150,000	提撥6%
		5 年終獎金	0	700,000	-700,000	在職員工年終考核獎金
	2	員工福利	280,000	390,000	-110,000	
		1 員工餐敘	200,000	200,000	0	聚餐、旅遊
		2 獎金	0	50,000	-50,000	端午、中秋
		3 制服	30,000	20,000	10,000	
		4 訓練費	50,000	100,000	-50,000	相關專業知能訓練
		5 其他獎勵	0	20,000	-20,000	工作表現優良或創意
	3	差旅費	25,000	25,000	0	
		1 出差費	20,000	20,000	0	派出訓練、會議
		2 誤餐費	5,000	5,000	0	洽公誤餐
	4	業務費	19,020,000	17,452,420	1,567,580	
		1 租金支出	700,000	1,950,820	-1,250,820	影印機、復康車、智慧墊等租金
		2 文具用品	60,000	50,000	10,000	辦公、活動等業務需求
		3 報章雜誌	5,000	3,600	1,400	報紙、雜誌、工具書、刊物
		4 廣告費	30,000	15,000	15,000	刊登宣傳品、網站
		5 郵電費	75,000	70,000	5,000	電話5線、郵票
		6 水電瓦斯費	760,000	750,000	10,000	水費、電費、瓦斯費
		7 住民膳食	5,000,000	5,000,000	0	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 交通費用	100,000	90,000	10,000	油資
		10 勞務費	450,000	470,000	-20,000	簽證、營養師、記帳費等
		11 交際費	50,000	30,000	20,000	關懷慰問、業務交流
		12 就業安定金	360,000	312,000	48,000	外勞2000元×15人×12月
		13 設施設備	2,500,000	2,000,000	500,000	復康車、床邊桌、防風百葉窗
		14 電腦軟體	180,000	150,000	30,000	智齡資訊
		15 雜項購置	150,000	100,000	50,000	桌上電腦
		16 保險費	150,000	120,000	30,000	車輛、公安、火險、雇主意外險
		17 修繕費	1,500,000	900,000	600,000	所有器具物、車輛、消毒
		18 雜費	1,000,000	600,000	400,000	醫療、廢棄物清理等
		19 稅捐	300,000	280,000	20,000	印花稅、燃料稅等
		20 折舊	2,500,000	1,925,000	575,000	財產折舊
		21 耗竭及攤提	150,000	136,000	14,000	裝修工程等攤提
3		本期餘絀	1,130,000	1,892,580	-762,580	

會計

王淑霞

主任

主任黃品瑜

董事長

陳秋英