

財團法人花蓮縣私立吉豐老人養護所

112年預算書

自112年01年月01日至112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	32,430,000	31,020,000	1,410,000	
	1	1 養護收入	9,729,000	9,224,200	504,800	平均23500元*12月*115床
		2 政府補助	22,171,900	21,350,000	821,900	
		3 民間補助	0	0	0	基金會、協會、社團
		4 其他收入	390,000	370,000	20,000	交通費、陪診費
		5 捐贈收入	73,600	73,600	0	基金會、協會、社團、個人
		6 利息收入	65,500	2,200	63,300	存款利息
2		經費支出	32,217,000	30,920,000	1,297,000	
	1	人事費	18,676,000	17,430,000	1,246,000	
		1 員工薪資	16,000,000	15,000,000	1,000,000	薪資
		2 勞保費	850,000	750,000	100,000	機構應付
		3 健保費	620,000	500,000	120,000	機構應付
		4 勞退金	706,000	680,000	26,000	提撥6%
		5 年終獎金	500,000	500,000	0	在職員工年終考核獎金
	2	員工福利	145,000	150,000	-5,000	
		1 員工餐敘	60,000	60,000	0	
		2 獎金	50,000	50,000	0	端午、中秋
		3 制服	0	10,000	-10,000	
		4 訓練費	10,000	10,000	0	相關專業知能訓練
		5 其他獎勵	25,000	20,000	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	13,396,000	13,340,000	56,000	
		1 活動費		50,000	-50,000	日常活動、節慶、社區、研討座談會、外展服務、志工
		2 租金支出	48,000	66,000	-18,000	影印機租金
		3 文具用品	100,000	100,000	0	辦公、活動等業務需求
		4 報章雜誌	0	0	0	報紙、雜誌、工具書、刊物
		5 廣告費	10,000	30,000	-20,000	刊登宣傳品、網站
		6 郵電費	82,000	70,000	12,000	電話4線、郵票
		7 水電瓦斯費	765,000	750,000	15,000	水費、電費、瓦斯費
		8 住民膳食	2,900,000	2,800,000	100,000	住民膳食水果、特殊奶粉等
		9 衛材費	2,500,000	2,500,000	0	尿布、PE手套、衛生紙等
		10 燃料費	150,000	200,000	-50,000	油資
		11 勞務費	540,000	300,000	240,000	簽證、營養師、記帳費等
		12 交際費	60,000	100,000	-40,000	關懷慰問、業務交流
		13 就業安定金	264,000	264,000	0	外勞2000元×11人×12月
		14 設施設備	1,900,000	1,000,000	900,000	養護床、吊掛式體重磅秤
		15 電腦軟體	100,000	100,000	0	展望資訊
		16 雜項購置	100,000	1,000,000	-900,000	桌上電腦
		17 保險費	100,000	100,000	0	車輛、公安、火險、雇主意外險
		18 修繕費	650,000	600,000	50,000	所有器具物、車輛、消毒
		19 雜費	480,000	470,000	10,000	醫療、廢棄物清理等
		20 稅捐	80,000	80,000	0	印花稅、燃料稅
		21 折舊	1,922,000	2,200,000	-278,000	財產折舊
		22 耗竭及攤提	645,000	560,000	85,000	裝修工程等攤提
會計	主任		董事長			

王淑賢

楊瑞良

秋陳英