

## 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					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	38,757,420	37,620,200	1,137,220	
	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	390,000	210,000	180,000	
		1 員工餐敘	200,000	120,000	80,000	聚餐、旅遊
		2 獎金	50,000	50,000	0	端午、中秋
		3 制服	20,000	0	20,000	
		4 訓練費	100,000	10,000	90,000	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	25,000	0	25,000	
		1 出差費	20,000	0	20,000	派出訓練、會議
		2 誤餐費	5,000	0	5,000	洽公誤餐
	4	業務費	17,452,420	16,701,200	751,220	
		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	150,000	110,000	40,000	智齡、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

主任

董事長

王淑霞

張素美

陳秋英