

財團法人花蓮縣私立博愛居安廬老人長期照顧中心【養護型】

收支餘絀表

民國一一二及一一一年一月一日至十二月三十一日

會計項目	本期金額	本期%	前期金額	前期%
收入總額	27,862,493	100.00	27,050,792	100.00
養護收入-自費	11,911,976	42.75	11,850,671	43.81
捐贈收入-現金	1,161,282	4.17	180,133	0.67
捐贈收入-物資	73,349	0.26	250	-
養護收入-公費	11,705,371	42.01	11,520,898	42.59
養護收入-公費-喘息	1,133,236	4.07	1,640,099	6.06
服務對象繳費-公費	190,955	0.69	250,485	0.93
政府補助款收入	1,686,324	6.05	1,608,256	5.95
收入淨額	27,862,493	100.00	27,050,792	100.00
成本	(4,050,917)	14.53	(3,698,339)	13.67
其他成本-材料費	1,297,031	4.66	1,226,924	4.54
其他成本-伙食費	2,753,886	9.88	2,471,415	9.14
營業毛利	23,811,576	85.46	23,352,453	86.32
費用及損失總額	(23,212,408)	83.31	(23,057,969)	85.23
薪資支出-本薪	12,071,737	43.33	11,998,918	44.36
薪資支出-退休金	507,807	1.82	518,521	1.92
薪資支出-加班費	657,319	2.36	600,653	2.22
薪資支出-未休假	253,546	0.91	291,032	1.08
租金支出	2,292,933	8.22	2,192,400	8.10
文具用品	29,846	0.10	14,770	0.05
旅費	7,120	0.02	4,194	0.01
運費	950	-	-	-
郵電費	83,595	0.30	85,884	0.31
修繕費	427,266	1.53	306,322	1.13
廣告費	900	-	-	-
水電瓦斯費	762,486	2.73	762,048	2.81
保險費-健保費	559,836	2.01	548,159	2.03
保險費-勞保費	758,698	2.72	712,667	2.63
保險費-其他	42,349	0.15	68,417	0.25
交際費	146,332	0.52	147,885	0.54
捐贈	-	-	3,159	0.01
稅捐	70,387	0.25	72,586	0.26
折舊	1,283,950	4.60	1,306,231	4.82
伙食費	747,520	2.68	761,680	2.81
職工福利	13,718	0.04	22,511	0.08
訓練費	6,300	0.02	3,500	0.01

財團法人花蓮縣私立博愛居安廬老人長期照顧中心【養護型】

收支餘絀表

民國一一二及一一一年一月一日至十二月三十一日

會計項目	本期金額	本期%	前期金額	前期%
勞務費	168,540	0.60	148,320	0.55
什項購置	288,598	1.04	175,908	0.65
書報雜誌	6,576	0.02	6,566	0.02
其他支出	505,815	1.82	403,695	1.49
就業安定費	180,469	0.65	161,350	0.60
交通費用	77,986	0.28	65,604	0.24
清潔費	734,690	2.64	830,987	3.07
手續費	1,860	0.01	1,555	0.01
創設目的支出	523,279	1.88	842,447	3.11
營業淨利	599,168	2.15	294,484	1.08
其他收入總額	262,902	0.94	110,821	0.40
一般股息與紅利	44,423	0.15	20,622	0.07
利息收入	101,061	0.36	62,719	0.23
租賃收入	22,622	0.08	-	-
其他收入	94,796	0.34	27,480	0.10
非營業損失及費用總額	(304,268)	1.09	(187,600)	0.69
利息支出	187,603	0.67	187,600	0.69
出售資產損失	96,665	0.34	-	-
其它損失	20,000	0.07	-	-
本期損益	557,802	1.98	217,705	0.80
所得稅費用	(21,174)	0.07	(43,541)	0.16
本期損益(稅後)	536,628	1.90	174,164	0.64

董事長:



執行長:



主辦會計: 黃麗月

