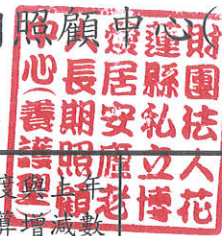


財團法人花蓮縣私立博愛居安廬老人長期照顧中心(養護型)
113年度年度預算書

自113年01月01日至113年12月31日



第一頁

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	27,210,000	26,453,000	757,000	
	1	1	服務費收入	12,000,000	10,600,000	1,400,000	預估占床率80%平均26000元×12月×55床
		2	接受政府委託安置	13,500,000	14,000,000	-500,000	公費安置平均22000*12月*15床
		3	政府補助	1,400,000	1,600,000	-200,000	
		4	民間補助	0	100,000	-100,000	
		5	其他收入	30,000	0	30,000	
		6	捐贈收入	200,000	80,000	120,000	
		7	利息收入	80,000	73,000	7,000	營運保證金定存等利息
2			經費支出	26,740,000	26,016,000	724,000	
	1		人事費	15,600,000	14,900,000	700,000	
		1	員工薪資	12,950,000	13,000,000	-50,000	1000000/月*12
		2	勞保費	800,000	750,000	50,000	機構應付部份
		3	健保費	650,000	600,000	50,000	機構應付部份
		4	勞退金	600,000	550,000	50,000	提撥6%
	2		員工福利	360,000	210,000	150,000	
		1	員工餐敘	50,000	100,000	-50,000	
		2	三節獎金	50,000	30,000	20,000	
		3	制服	0	0	0	
		4	訓練費	20,000	20,000	0	相關專業知能訓練
		5	團體保險	40,000	30,000	10,000	員工意外傷害團險
		6	其他獎勵	200,000	30,000	170,000	表現優良,員工生日禮金
	3		差旅費	60,000	24,000	36,000	
		1	出差費	30,000	12,000	18,000	派出訓練、會議
		2	誤餐費	30,000	12,000	18,000	洽公誤餐
	4		業務費	10,720,000	10,882,000	-162,000	
		1	活動費	200,000	24,000	176,000	日常活動、節慶、社區、研討座談會、外展服務、志工
		2	文具紙張	100,000	60,000	40,000	辦公、活動等業務需求
		3	報章雜誌	30,000	30,000	0	報紙、雜誌、工具書、刊物
		4	廣告費	30,000	30,000	0	刊登宣傳品(DM+半年刊)網站費
		5	郵電費	100,000	60,000	40,000	電話費、郵票

董事長



主任



會計

