

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)
115年度年度預算書

自115年01月01日至115年12月31日

第一頁

科目				預算數	上年度	本年度與上年 度預算增減數	說明
款	項	目	名稱		預算數		
1			經費收入	31,160,000	26,900,000	4,260,000	
	1	1	服務費收入	13,000,000	12,000,000	1,000,000	預估占床率80%平均28000元x12月x55床
		2	接受政府委託安置	15,000,000	13,000,000	2,000,000	公費安置平均28000*12月*15床
		3	政府補助	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
		4	民間補助			0	
		5	其他收入	200,000	100,000	100,000	
		6	捐贈收入	300,000	200,000	100,000	
		7	利息收入	160,000	100,000	60,000	營運保證金定存等利息
2			經費支出	30,625,000	26,500,000	4,125,000	
	1		人事費	18,400,000	15,700,000	2,700,000	
		1	員工薪資	15,000,000	13,000,000	2,000,000	1000000/月*12
		2	勞保費	900,000	800,000	100,000	機構應付部份
		3	健保費	700,000	600,000	100,000	機構應付部份
		4	勞退金	600,000	500,000	100,000	提撥6%
		5	伙食費	1,200,000	800,000	400,000	
	2		員工福利	510,000	310,000	200,000	
		1	員工餐敘	60,000	30,000	30,000	
		2	三節獎金	100,000	45,000	55,000	
		3	制服	0	0	0	
		4	訓練費	100,000	20,000	80,000	相關專業知能訓練
	牙刷	5	團體保險	250,000	15,000	235,000	員工意外傷害團險
		6	其他獎勵	0	200,000	-200,000	表現優良,員工生日禮金
	3		差旅費	30,000	60,000	-30,000	
		1	出差費	20,000	30,000	-10,000	派出訓練、會議
		2	誤餐費	10,000	30,000	-20,000	洽公誤餐
	4		業務費	11,685,000	10,430,000	1,255,000	
		1	活動費	0	200,000	-200,000	日常活動、節慶、社區、研討座談會、外展服務、志工
		2	文具紙張	0	100,000	-100,000	辦公、活動等業務需求
		3	報章雜誌	10,000	30,000	-20,000	報紙、雜誌、工具書、刊物
		4	廣告費	0	30,000	-30,000	刊登宣傳品(DM+半年刊)網站費
		5	郵電費	100,000	100,000	0	電話費、郵票

董事長

主任

會計