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)

116年度年度預算書

自116年01月01日至116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**	30,090,000	31,160,000	-1,070,000	
	1	1	服務費收入	11,000,000	13,000,000	-2,000,000	預估占床率80%平均30000元x12月x55床
		2	接受政府委託安置	17,000,000	15,000,000	2,000,000	公費安置平均30000*12月*15床
		3	政府補助	1,500,000	2,500,000	-1,000,000	
		4	民間補助	0		0	
		5	其他收入	360,000	200,000	160,000	
		6	捐贈收入	80,000	300,000	-220,000	
		7	利息收入	150,000	160,000	-10,000	營運保證金定存等利息
2			**經費支出**	29,570,000	30,625,000	-1,055,000	
	1		**人事費**	18,300,000	18,400,000	-100,000	
		1	員工薪資	16,000,000	15,000,000	1,000,000	1000000/月*12
		2	勞保費	1,000,000	900,000	100,000	機構應付部份
		3	健保費	700,000	700,000	0	機構應付部份
		4	勞退金	600,000	600,000	0	提撥6%
		5	伙食費	0	1,200,000	-1,200,000	
	2		**員工福利**	620,000	510,000	110,000	
		1	員工餐敘	200,000	60,000	140,000	
		2	三節獎金	100,000	100,000	0	
		3	制服	0	0	0	
		4	訓練費	20,000	100,000	-80,000	相關專業知能訓練
		5	團體保險	300,000	250,000	50,000	員工意外傷害團險
		6	其他獎勵	0	0	0	表現優良,員工生日禮金
	3		**差旅費**	40,000	30,000	10,000	
		1	出差費	20,000	20,000	0	派出訓練、會議
		2	誤餐費	20,000	10,000	10,000	洽公誤餐
	4		**業務費**	10,610,000	11,685,000	-1,075,000	
		1	活動費	300,000	0	300,000	日常活動、節慶、社區、研討座談會、外展服務、志工
		2	文具紙張	40,000	0	40,000	辦公.活動等業務需求
		3	報章雜誌	10,000	10,000	0	報紙、雜誌、工具書、刊物
		4	廣告費	100,000	0	100,000	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