

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)
114年度年度預算書

自114年01月01日至114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	28,900,000	27,210,000	-310,000	
	1	1	服務費收入	12,000,000	12,000,000	0	預估占床率80%平均28000 元×12月×55床
		2	接受政府委託安置	13,000,000	13,500,000	-500,000	公費安置平均28000*12月 *15床
		3	政府補助	1,500,000	1,400,000	100,000	
		4	民間補助		0	0	
		5	其他收入	100,000	30,000	70,000	
		6	捐贈收入	200,000	200,000	0	
		7	利息收入	100,000	80,000	20,000	營運保證金定存等利息
2			經費支出	26,500,000	26,740,000	-240,000	
	1		人事費	15,700,000	15,600,000	100,000	
		1	員工薪資	13,000,000	12,950,000	50,000	1000000/月*12
		2	勞保費	800,000	800,000	0	機構應付部份
		3	健保費	600,000	650,000	-50,000	機構應付部份
		4	勞退金	500,000	600,000	-100,000	提撥6%
		5	伙食費	800,000			
	2		員工福利	310,000	360,000	-50,000	
		1	員工餐敘	30,000	50,000	-20,000	
		2	三節獎金	45,000	50,000	-5,000	
		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	15,000	40,000	-25,000	員工意外傷害團險
		6	其他獎勵	200,000	200,000	0	表現優良,員工生日禮金
	3		差旅費	60,000	60,000	0	
		1	出差費	30,000	30,000	0	派出訓練、會議
		2	誤餐費	30,000	30,000	0	洽公誤餐
	4		業務費	10,430,000	10,720,000	-290,000	
		1	活動費	200,000	200,000	0	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	100,000	0	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	100,000	0	電話費、郵票