

財團法人宜蘭縣私立慈愛養護院
110年度決算書

自民國110年1月1日至110年12月31日止

款項	科目	預算數(1)	決算數(2)	預算比較 增減數(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率%(2)/(1)	說明
一	經費收入					
1	養護長照收入-自費	17,850,000	17,453,389	(396,611)	97.78%	1. 110年度已收容110床(58床全自費、52床補助個案)，以現收費金額計算
2	養護長照收入-政府補助	17,000,000	15,771,096	(1,228,904)	92.77%	2. 預定開款1筆，因疫情暫緩。
3	捐助收入	-	2,346,813	2,346,813	-	3. 車資、禮券、福利收入，平均每床以3,000元計算
4	其他收入	420,000	436,271	16,271	103.87%	1. 以現收費每月補助金額計算
	合計	35,270,000	36,007,569	737,569		2. 收費因疫情暫緩。
二	經費支出					
1	薪資支出	18,040,000	18,092,141	52,141	100.29%	員工薪資
2	租金支出	60,000	72,150	12,150	120.25%	辦公室影印機租金支出
3	文具印刷費	70,000	63,830	(6,170)	91.19%	文具、印刷、影印
4	郵電費	88,000	78,225	(9,775)	88.89%	電話費、郵費、匯費
5	修繕費	790,000	593,396	(196,604)	75.11%	設備保養維護支出
6	廣告費	14,000	17,616	3,616	125.83%	分類廣告、派報、人事徵才刊登
7	水電瓦斯費	1,200,000	1,224,807	24,807	102.07%	水、電、瓦斯
8	保險費	2,500,000	2,475,747	(24,253)	99.03%	勞保、健保、公共意外險...費用
9	交際費	5,000	-	(5,000)	0.00%	婚喪喜慶
10	稅捐	80,000	93,559	13,559	116.95%	印花稅、牌照稅、燃料稅...等
11	捐贈	-	-	-	-	捐贈至地方廟宇...等
12	折舊	3,493,871	3,519,268	25,397	100.73%	房屋及設備...等折舊費用
13	加班費	750,000	1,180,101	430,101	157.35%	護理人員大小夜加班費用等
14	伙食費	3,828,000	3,164,871	(663,129)	82.68%	128人*每月支出2,200元 新增35人*每月支出2,200元
15	職工福利	80,000	35,010	(44,990)	43.76%	三節禮品、招待員工聚餐
16	訓練費	62,000	28,600	(33,400)	46.13%	員工上課、在歐洲採買(護理、照顧、社工、廚師)
17	其他費用	630,000	1,329,000	699,000	210.95%	省領費、無法核銷之安置住民住院看護費
18	康樂活動費	35,000	34,298	(702)	97.99%	住民康樂、節日餐點費
19	書報雜誌	7,200	7,504	304	104.22%	購買圖書、報紙訂閱等
20	雜項購置	350,000	265,258	(84,742)	75.79%	購買小額設備費
21	安檢審查費	60,000	99,622	39,622	166.04%	消防、建物安全檢查
22	交通費	80,000	109,813	29,813	137.27%	計程車費、救護車費、停車及汽油等
23	醫藥費	80,000	63,699	(16,301)	79.62%	藥品、醫師看診費
24	材料費	1,000,000	1,194,242	194,242	119.42%	看護墊、尿布、戒褲、針筒、紗布、膠管...等
25	勞務費	172,000	198,203	26,203	115.23%	代辦費、諮詢費、會計師簽證等
26	就業安定金	360,000	324,211	(35,789)	90.06%	外住每月每人2000元
27	退休金費用	900,000	774,212	(125,788)	86.02%	本年度預計新進員工(投保額31800*8%)+在職員工6%
28	環境維護費	3,000	19,321	16,321	644.03%	庭院環境維護清潔
29	雜費	1,000,000	710,347	(289,653)	71.03%	非屬第二款1-25所列至本科目
30	看護費	300,000	218,650	(81,350)	72.88%	無家屬之長者機構支付住院看護費用
	合計	36,038,071	35,987,701	(50,370)	99.86%	
三	本期預算餘拙	(768,071)	19,868	787,939		

製表人/會計:

會計王雅雲

主任:

主任羅慧文

負責人:

董事長林哲弘