

財團法人宜蘭縣私立慈愛養護院
112年度預算書

自民國112年1月1日至112年12月31日止

款項	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
一	經費收入				
1	1 養護長照收入-自費	34,320,000	18,660,000	15,660,000	1. 去年度已收容85床(65床全自費、20床補助個案)，以現收費金額計算 2. 預計今年收容床數約130床，(預計95床自費、35床補助個案)。 3. 平均每床收費26,000元 4. 車資、陪診、耗材收入，平均每床以3,000元計算
2	2 養護長照收入-政府補助	19,040,000	19,960,000	(920,000)	1. 以現公費每月平均補助金額計算 附註：補助個案減少，收案減少
3	3 捐助收入	-	-	0	一般捐款
4	4 其他收入	420,000	450,000	(30,000)	利息收入及其他收入
	合計	53,780,000	46,851,220	14,710,000	
二	經費支出				
1	1 薪資支出	18,388,000	17,979,700	408,300	1. 在職員工薪資總額約16,900,000(含年终奖) 2. 預計新聘照顧服務員薪資30,000*3人 3. 預計新聘護理人員薪資34,000*1人 4. 基本工資調漲
2	2 租金支出	60,000	30,000	30,000	辦公室影印機租金支出5000元/月
3	3 文具印刷費	70,000	70,000	-	文具、印刷、影印
4	4 郵電費	88,000	88,000	-	電話費、郵資
5	5 修繕費	790,000	790,000	-	設備保養維護支出
6	6 廣告費	14,000	14,000	-	分類廣告、人事徵才刊登
7	7 水電瓦斯費	1,380,000	1,429,000	(49,000)	水、電、瓦斯
8	8 保險費	2,500,000	2,539,600	(39,600)	勞保、健保、公共意外險...費用
9	9 交際費	10,000	10,000	0	婚喪喜慶
10	10 稅捐	80,000	87,000	(7,000)	印花稅、牌照稅、燃料稅...等
11	11 捐贈	-	1,000	(1,000)	捐贈至地方廟宇...等
12	12 折舊	3,493,871	3,423,455	70,416	房屋及設備...等折舊費用
13	13 加班費	750,000	718,000	32,000	護理人員大小夜加班費用等
14	14 伙食費	3,828,000	3,408,000	420,000	122+35人*每月支出2,000元+外籍5000/月*12
15	15 職工福利	80,000	70,000	10,000	三節禮品、招待員工聚餐
16	16 訓練費	62,000	30,000	32,000	員工上課、在職訓練費(護理、照服、社工、廚師)
17	17 其他費用	630,000	630,000	0	顧問費
18	18 康樂活動費	35,000	35,000	-	住民慶生、節日餐點費
19	19 書報雜誌	7,200	7,200	-	購買圖書、報紙訂閱等
20	20 雜項購置	350,000	134,000	216,000	購買小額設備費
21	21 安檢審查費	60,000	60,000	-	消防、建物安全檢查
22	22 交通費	80,000	83,000	(3,000)	計程車費、救護車資、停車及汽油等
23	23 醫藥費	80,000	83,000	(3,000)	藥品、醫師看診費
24	24 材料費	1,000,000	1,200,000	(200,000)	看護墊、尿布、成褲、針筒、紗布、導管...等
25	25 勞務費	172,000	172,000	-	代辦費、諮詢費、會計師簽證等
26	26 就業安定金	360,000	360,000	-	外籍每月每人2000元
27	27 退休金費用	900,000	900,000	-	本年度預計新進員工6%+在職員工6%
28	28 環境維護費	3,000	3,000	-	庭院環境維護清潔
29	29 雜費	1,100,000	1,200,000	(100,000)	非屬第二款1-25歸列至本科目
30	30 看護費	300,000	200,000	100,000	無家屬之長者機構支付住院看護費用
	合計	36,671,071	35,754,955	916,116	
三	本期預算餘絀	17,108,929	11,096,265	6,012,664	

製表人/會計:



主任:



負責人:

