

財團法人私立廣恩老人養護中心
112年度經費預算表

5766兩五. 附件七

一.業務預算收入			
會計科目.項目	年度預算數	百分比	說 明
業務總收入:			
服務收入-廣恩	45,600,000	25.2%	(133人滿床)約8成=100人*38000=3800000/月
政府補助收入-廣恩	6,000,000	3.3%	計畫案(一年一度)
委辦收入-土城公托	8,640,000	4.8%	
委辦收入-新莊公托	7,704,000	4.3%	
委辦收入-居家新北	46,008,000	25.4%	
委辦收入-居家台北	9,600,000	5.3%	
委辦收入-整合新北	7,800,000	4.3%	
委辦收入-景美整合	3,360,000	1.9%	
委辦收入-公館整合	2,160,000	1.2%	
委辦收入-五股公寓	13,372,800	7.4%	另附五股公寓經費預算表
利息收入	180,000	0.1%	營運保證定存孳息、保證金孳息、定存孳息等
捐贈收入	200,400	0.1%	
附屬作業組織收入 瑞芳公托	8,040,000	4.4%	
附屬作業組織收入 五股公托	11,088,000	6.1%	
附屬作業組織收入 松山日照	5,400,000	3.0%	
附屬作業組織收入 陽明山家屋	5,700,000	3.2%	
收入合計	180,853,200	100.0%	
二.業務費用支出預算明細表			
會計科目.項目	年度預算數	百分比	說 明
業務總支出			
人事費.薪資支出	97,200,000	53.7%	
膳食材料費	7,200,000	4.0%	
租金支出	11,400,000	6.3%	
郵電費	3,600,000	2.0%	
修繕費	4,800,000	2.7%	
水電瓦斯費	4,200,000	2.3%	
保險費	300,000	0.2%	
交通費	2,760,000	1.5%	
油料費	3,360,000	1.9%	
雜項購置	4,320,000	2.4%	
稅捐	600,000	0.3%	
勞健退	18,000,000	10.0%	
教育訓練費用	420,000	0.2%	
其他費用	1,481,748	0.8%	
折舊攤提	8,400,000	4.6%	
委辦費用-五股公寓	12,811,452	7.1%	另附五股公寓經費預算表
費用合計	180,853,200	100.0%	
本期餘絀:	0		