

財團法人私立廣恩老人養護中心
110年度預算成本效益分析表

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:	233,488,200	100.0%	
業務收入-A	48,000,000	20.6%	財團法人私立廣恩老人養護中心
業務收入-B	78,000,000	33.4%	新北市居家服務中心
業務收入-D	21,600,000	9.3%	臺北市居家服務中心
業務收入-E	7,440,000	3.2%	新北市土城頂埔公共托老中心
業務收入-F	5,400,000	2.3%	新北市瑞芳明燈公共托老中心
業務收入-G	11,880,000	5.1%	新北市五股獅子頭公共托老中心
業務收入-H	6,240,000	2.7%	新北市新莊新樹公共托老中心
業務收入-I	3,402,000	1.5%	臺北市文山區社區整合型服務中心
業務收入-L	3,402,000	1.5%	臺北市中正區社區整合型服務中心
業務收入-M	5,376,000	2.3%	附設臺北市松山健康日照
業務收入-N	3,240,000	1.4%	陽明山團體家屋
業務收入-五股公寓	13,084,200	5.6%	另附五股公寓預算成本效益分析表
利息收入	384,000	0.2%	營運保證定存孳息、保證金孳息、定存孳息等
捐贈收入	360,000	0.2%	
補助款收入-A	4,596,000	2.0%	計畫案
補助款收入-B	1,080,000	0.5%	計畫案
補助款收入-E	2,124,000	0.9%	計畫案
補助款收入-F	2,280,000	1.0%	計畫案
補助款收入-G	3,000,000	1.3%	計畫案
補助款收入-開辦費松山	9,000,000	3.9%	計畫案
補助款收入-開辦費陽明山	3,600,000	1.5%	計畫案
二. 業務費用支出預算明細表			
會計科目. 項目	年度預算數		說 明
業務費用總支出	233,488,200	100.0%	
人事費. 薪資支出	147,660,800	63.2%	
膳食材料費	6,000,000	2.6%	
租金支出	10,566,000	4.5%	
郵電費	1,200,000	0.5%	
修繕費	3,600,000	1.5%	
水電瓦斯費	4,800,000	2.1%	
保險費	2,400,000	1.0%	
交通費	660,000	0.3%	
油料費	1,800,000	0.8%	
雜項購置	4,320,000	1.9%	
退休金	5,760,000	2.5%	
教育訓練費用	1,250,000	0.5%	
其他費用	1,056,000	0.5%	
折舊攤提	4,800,000	2.1%	
業務費用-五股公寓	12,795,400	5.5%	另附五股公寓預算成本效益分析表
購置車款(4台)	1,440,000	0.6%	
開辦費-松山健康(自籌)	2,400,000	1.0%	
開辦費-陽明山(自籌)	2,580,000	1.1%	
開辦費-松山健康	9,000,000	3.9%	政府補助款
開辦費-陽明山	3,600,000	1.5%	政府補助款
其他基金	5,800,000	2.5%	
本期損益:	0		