

財團法人私立廣恩老人養護中心

113年度經費預算表

附件五

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	25.6%	(133人滿床)約8成=100人*38000=3800000/月
政府補助收入-廣恩	4,500,000	2.5%	計畫案(一年一度)人事服務費
委辦收入-居家新北	37,820,000	21.2%	(含居家計畫)
委辦收入-居家台北	8,520,000	4.8%	
委辦收入-整合新北	6,240,000	3.5%	
委辦收入-景美整合	3,240,000	1.8%	
委辦收入-公館整合	2,160,000	1.2%	
委辦收入-五股公寓	13,299,000	7.5%	另附五股公寓經費預算表
利息收入	216,000	0.1%	營運保證定存孳息、保證金孳息、定存孳息等
捐贈收入	180,000	0.1%	
附屬作業組織收入 土城日照	9,360,000	5.3%	
附屬作業組織收入 瑞芳日照	8,475,000	4.8%	(含社區關懷據點計畫)
附屬作業組織收入 五股日照	13,440,000	7.5%	
附屬作業組織收入 新莊日照	10,070,000	5.7%	(含醫事C巷弄長照站計畫+設施設備修繕)
附屬作業組織收入 松山日照	8,880,000	5.0%	
附屬作業組織收入 陽明山家屋	6,120,000	3.4%	(含失智症團體家屋補助)
收入合計	178,120,000	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	111,800,000	62.8%	
膳食材料費	8,400,000	4.7%	
租金支出	10,800,000	6.1%	
郵電費	1,080,000	0.6%	
修繕費	2,040,000	1.1%	
水電瓦斯費	3,000,000	1.7%	
保險費	480,000	0.3%	
交通費	720,000	0.4%	
油料費	1,020,000	0.6%	
雜項購置	120,000	0.1%	
稅捐	1,680,000	0.9%	
勞健退	15,000,000	8.4%	
教育訓練費用	120,000	0.1%	
其他費用	545,540	0.3%	
折舊攤提	8,400,000	4.7%	
委辦費用-五股公寓	12,914,460	7.3%	另附五股公寓經費預算表
費用合計	178,120,000	100.0%	
本期餘絀:	0		