

附件六

財團法人私立廣恩老人養護中心
111年度歲出歲入表

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:	200,815,500	100.0%	
業務收入-廣恩	48,000,000	23.9%	
業務收入-居家新北	54,000,000	26.9%	
業務收入-居家台北	18,000,000	9.0%	
業務收入-土城公托	7,200,000	3.6%	
業務收入-瑞芳公托	7,200,000	3.6%	
業務收入-五股公托	9,600,000	4.8%	
業務收入-新莊公托	7,800,000	3.9%	
業務收入-整合新北	8,400,000	4.2%	
業務收入-景美整合	3,000,000	1.5%	
業務收入-公館整合	1,800,000	0.9%	
業務收入-松山日照	6,720,000	3.3%	
業務收入-陽明山家屋	6,480,000	3.2%	
業務收入-五股公寓	13,123,500	6.5%	另附五股公寓預算成本效益分析表
利息收入	264,000	0.1%	營運保證定存孳息、保證金孳息、定存孳息等
捐贈收入	120,000	0.1%	
補助款收入-廣恩	4,800,000	2.4%	計畫案(一年一度)
補助款收入-居家	408,000	0.2%	計畫案(一年一度)
補助款收入-土城公托	1,020,000	0.5%	計畫案(一年一度)
補助款收入-瑞芳公托	1,020,000	0.5%	計畫案(一年一度)
補助款收入-五股公托	1,020,000	0.5%	計畫案(一年一度)
補助款收入-新莊公托	840,000	0.4%	計畫案(一年一度)
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
業務總支出	200,815,500	100.0%	
人事費、薪資支出	124,920,000	62.2%	
膳食材料費	6,600,000	3.3%	
租金支出	10,566,000	5.3%	
郵電費	2,160,000	1.1%	
修繕費	3,960,000	2.0%	
水電瓦斯費	4,800,000	2.4%	
保險費	8,400,000	4.2%	
交通費	2,400,000	1.2%	
油料費	2,400,000	1.2%	
雜項購置	4,200,000	2.1%	
稅捐	100,000	0.0%	
退休金	6,000,000	3.0%	
教育訓練費用	720,000	0.4%	
其他費用	1,646,252	0.8%	
折舊攤提	8,400,000	4.2%	
業務費用-五股公寓	12,823,248	6.4%	另附五股公寓預算成本效益分析表
購置車款(2台)	720,000	0.4%	2台, 180萬/台, 攤5年.
本期損益:	0		