

財團法人彰化縣私立珍瑩老人養護中心

一一四年度決算書

自一一四年一月一日至一一四年十二月三十一日

款	項	目	科	目	預 算 數			說 明	
					名稱	決算數	預算數		決算與預算比較 增 減 數
					經費收入(合計)	54,433,899	59,800,000	-5,366,101	
1					事業經營收入	53,129,941	59,320,000	-6,190,059	
	1				養護服務收入	36,226,078	40,320,000	-4,093,922	
	2				委辦收入	16,903,863	19,000,000	-2,096,137	獨老、交通接送、社區A等
2					補助及捐獻收入	948,738	150,000	798,738	
	1				政府補助收入	899,566	50,000	849,566	年節加獎金、照服培訓獎勵、減少就醫獎勵、卓越計畫、志工保險等
	2				捐贈收入	49,172	100,000	-50,828	
3					其他收入	355,220	330,000	25,220	
	1				利息收入	345,670	300,000	45,670	
	2				雜項收入	9,550	30,000	-20,450	發票中獎、保險理賠、資料處理
					經費支出(合計)	55,194,897	59,800,000	-4,605,103	
1					行政管理支出	21,023,100	23,900,000	-2,876,900	
	1				人事費	4,199,981	4,000,000	199,981	薪資+退職金+值勤費+勞健保+訓練費+職工福利
	2				業務費	16,823,119	19,900,000	-3,076,881	
		1			事務費	904,498	800,000	104,498	文具、紙張、印刷、郵電、稅捐...等費
		2			特別費	0	100,000	-100,000	
		3			其他-委辦業務支出	15,918,621	19,000,000	-3,081,379	交通接送、社區A、獨老關懷等方案費用
2					養護業務支出	34,171,797	35,900,000	-1,728,203	
	1				用人費用	22,577,692	23,450,000	-872,308	
		1			人事費	19,800,238	20,000,000	-199,762	(服務員、護士、社工、廚師、營養師、職能治療師)薪資+值勤費+職工福利
		2			伙食費	162,123	350,000	-187,877	
		3			保險費	1,962,241	2,000,000	-37,759	
		4			退休金	629,090	1,000,000	-370,910	
		5			教育訓練費	24,000	50,000	-26,000	
		6			其他		50,000	-50,000	
	2				服務費用	2,459,362	2,800,000	-340,638	
		1			郵電費	50,907	150,000	-99,093	
		2			水電瓦斯費	552,707	550,000	2,707	
		3			運費	756,481	900,000	-143,519	垃圾清運、燃料費等
		4			設備費	337,287	500,000	-162,713	
		5			修繕費	761,980	700,000	61,980	房舍、設備修繕等費
	3				材料及用品消耗	5,416,176	5,990,000	-573,824	
		1			伙食費	2,683,845	3,600,000	-916,155	
		2			課程材料	26,427	50,000	-23,573	活動材料等
		3			耗材支出	2,705,904	2,340,000	365,904	日用品、尿布等費
	4				租金費用	2,881,068	2,950,000	-68,932	
		1			不動產租金	2,765,418	2,800,000	-34,582	
		2			設施設備租金	115,650	150,000	-34,350	
	5				折舊及攤銷	760,499	700,000	60,499	
		1			設施設備折舊	147,343	400,000	-252,657	
		2			各項攤銷	613,156	300,000	313,156	
	6				捐贈費用	77,000	10,000	67,000	
		1			捐款支出	77,000	10,000	67,000	
					本期餘絀	-760,998	0		