

保康長照中心預算書

111年01月01日至111年12月31日止

科目名稱	111年度預算數 (111年1-12月)	110年度預算數 (110年1-12月)	本年度與上年度 預算比較數 增加(減少)	說明 (編列基礎)
一、收入				長照床 178 床+失智 9 床=187 床
照護收入	71,053,440	65,970,340	5,083,100	長照區:140 床×32,000 元×12 月+24 床×35,000 元×12 月+14 床×45,000 元×12 月=71,400,000 元 失智區:8 床×42,000 元×12 月=4,032,000 元 管路費:150,000 元×12 月=1,800,000 元 預估總收入:77,232,000×92%佔床率=71,053,440 元
膳食收入	8,730,000	8,723,760	6,240	膳食收入:727,500 元×12 月=8,730,000 元
衛材收入	1,986,000	1,950,000	36,000	衛材收入:165,500 元×12 月=1,986,000 元
陪診收入	1,266,000	1,260,000	6,000	陪診收入:105,500 元×12 月=1,266,000 元
其它收入	9,843,600	6,570,000	3,273,600	設施設備獎助:978,600 元、修繕費獎助 350,000 元、 人事服務費:6,300,000 元 住宿式機構提升品質計畫 2,000,000 元 失智專區處預費 215,000 元
利息收入	26,520	46,080	(19,560)	利息收入:2,210×12 月=26,520 元
捐贈收入	36,000	12,000	24,000	捐贈收入:3,000×12 月=36,000 元
收入合計(B)	92,941,560	84,532,180	8,409,380	
二、支出				
用人支出	61,260,000	54,060,000	7,200,000	用人費用 5,105,000×12 月=61,260,000 元 (110 年 1 月 1 日起最低工資調整至 25,250 元,基本 工時調整至 168 元,員工調薪,年終獎金提撥)
營運支出	30,143,803	29,215,387	928,416	膳食費用:365,000 元×12 月=4,380,000 元 清潔費用:262,600 元×12 月=3,151,200 元 衛材費用:205,000 元×12 月=2,460,000 元 租金費用:25,050 元×12 月=300,600 元(資訊系統、監視 器系統) 文具費用:6,900 元×12 月=82,800 元 差旅費用:0 元(因疫情) 郵電費用:29,400 元×12 月=352,800 元 修繕費用:389,500 元×12 月=4,674,000 元(含補助款自籌 經費:設施設備自籌款 419,400 元、修繕自籌款 150,000 元) 水電費用:300,550 元×12 月=3,606,600 元 保險費用:79,403 元(3 台公務車險、公共安全意外險) 交際費用:20,000 元 稅捐費用:29,900 元×12 月=358,800 元 折舊費用:655,000 元×12 月=7,860,000 元 雜費(含會費、體檢費):99,700 元×12 月=1,196,400 元 訓練費用:5,000 元×12 月=60,000 元 勞務費用:8,000 元×12 月=96,000 元 燃料費用:9,500 元×12 月=114,000 元 印刷費用:4,900 元×12 月=58,800 元 雜項購置:88,700 元×12 月=1,064,400 元 其他費用:19,000 元×12 月=228,000 元
支出合計(C)	91,403,803	83,275,387	8,128,416	
本年度結餘 (短絀)	1,537,757	1,256,793		
本年度損益	1.7%	1.5%		