

財團法人嘉義市私立保康社會福利慈善事業基金會

一〇八年度預算書(含附屬作業組織)

期間：108年01月01日至108年12月31日止

科 目			預 算 數	說 明
款	項	目 名 稱		
1		經費收入	96,883,240	
	1	政府補助	3,870,700	十年長照交通接送\$3,870,700
	2	捐款收入	70,000	
		租金收入	3,052,440	保康基金會土地出租，租金收入(每月\$254,370*12個月)
		利息收入	36,000	基金及租金孳息
		自費收入	442,800	十年長照計劃交通接送自費部份收入\$36,900*12個月
		附屬作業組織收入	89,411,300	保康基金會附設保康老人長期照顧中心107年預估收入(衛福部補助及業務收入)
2		經費支出	89,726,181	
	1	事工費	4,207,900	
		1 老人及身心障礙福利	4,207,900	十年長照交通接送專案計劃支出： (1)專案人員5名薪資\$25,000*5人*13.5個月=\$1,687,500 (2)營運費(印刷費、雜項購支、文具費、油費……)\$706,000 (3)租賃費：交通接送車輛租金(4部車)全年租金費用907,200(政府補助\$570,000；自籌\$337,200) (4)服務費：\$907,200
	2	行政業務費	1,883,111	
		1 人事費	651,664	行政人員薪資： (1)行政秘書一名\$26,750*1人*14個月=374,500 (2)兼職會計一名\$1,000*1人*12個月=12,000 勞健保費用： (1)健保費用(單位負擔)：行政人員一名(\$1,250*12個月)+專案人員5名(\$1,142*5人*12個月)=\$83,520 (2)勞保費用(單位負擔)行政人員一名(\$2,064*12個月)+專案人員5名(\$1,885*5人*12個月)=\$137,868 (3)勞工退休金提撥：行政人員一名(\$1,656*12個月)+專案人員5名(\$1,512*5人*12個月)=\$38,016 (4)職工福利金提撥每月480*12個月=\$5,760
		2 事務費	1,231,447	折舊費用：每月\$67,260*12個月=\$807,120 (折舊費用由每月\$115,800降至\$67,260：每月減少\$48,540) 稅捐：房屋稅每年\$29,388+地價稅\$395,967+交通接送車牌照稅11,230=\$371,527 印刷費用：\$3,600*1年= \$3,600 (每月300元) 郵電費：\$1200*1年=\$1,200 (每月100元) 差旅費：\$5,000*1年=\$5,000 勞務費：\$25,000*1年=\$25,000 雜費、雜項購置：\$6,000*1年=\$6,000(每月500元) 文具費用：\$12,000*1年=\$12,000(每月約1000元)
		附屬作業組織支出	83,635,170	保康基金會附設保康老人長期照顧中心108年預估支出(計劃、業務支出、行政管理相關費用)
餘	結		7,157,059	