

財團法人嘉義市私立保康社會福利慈善事業基金會

112年度部門預算表

保康長照中心

科目名稱	112年度預算數 (預算:112年1-12月)	111年度預算數 (預算:111年1-12月)	本年度與上年度預算比較數		說明 (編列基礎)
			增加(減少)		
一、收入					長照床178床+失智9床=187床
照護收入	70,848,960	70,848,960	0		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:9床×42,000元×12月=4,536,000元 管路費:160,000元×12月=1,920,000元 預估總收入:77,856,000元×91%佔床率=70,848,960元
膳食收入	8,676,000	8,724,000	(48,000)		膳食收入:723,000元×12月=8,676,000元
衛材收入	1,896,000	1,986,000	(90,000)		衛材收入:158,000元×12月=1,896,000元
陪診收入	1,164,000	1,266,000	(102,000)		陪診收入:97,000元×12月=1,164,000元
其它收入	10,023,000	9,843,600	179,400		長照服務發展基金補助款7,808,000元、住宿式機構提升品質計畫2,000,000元、失智專區處退費215,000元
利息收入	49,200	46,800	2,400		利息收入:4,100×12月=49,200元
捐贈收入	120,000	36,000	84,000		捐贈收入:10,000×12月=12,000元
收入合計(B)	92,777,160	92,751,360	25,800		
二、支出			0		
用人支出	62,040,000	61,260,000	780,000		用人費用5,170,000×12月=62,040,000元 (112年1月1日起最低工資調整至26,400元,基本工時調整至176元,員工調薪)
營運支出	28,915,760	29,781,403	(865,643)		膳食費用:333,000元×12月=3,996,000元 清潔費用:272,000元×12月=3,264,000元 衛材費用:240,000元×12月=2,880,000元 租金費用:25,660元×12月=307,920元(資訊系統、監視器系統) 文具費用:4300元×12月=51,600元 差旅費用:2,500元×12=30,000 郵電費用:20,000元×12月=240,000元 修繕費用:210,000元×12月=2,520,000元(含補助款自籌經費:設施設備自籌款569,572元) 水電費用:250,000元×12月=3,000,000元 保險費用:82,000元(4台公務車險、公共安全意外險、商業火災險) 交際費用:20,000元 稅捐費用:29,500元×12月=354,000元 折舊費用:645,000元×12月=7,740,000元 雜費(含倉費、體檢費):110,000元×12月=1,320,000元 訓練費用:7,500元×12月=90,000元 勞務費用:8,400元×12月=100,800元 燃料費用:9,800元×12月=117,600元 印刷費用:4,600元×12月=55,200元 雜項購置:100,000元×12月=1,200,000元 培育費用:80,000元×5位=400,000元 健康識能:7,000元×10場=66,000元 預防及延緩失能:84,000 評鑑初評費用:40,000元×3場=66,000元 評鑑獎金:8000元×100位=800,000元 其他費用:5,500元×12月=66,000元
支出合計(C)	90,955,760	91,041,403	(85,643)		
本年度結餘 (短絀)	1,821,400	1,709,957			
本年度損益	2.0	1.8			