

財團法人嘉義市私立保康社會福利慈善事業基金會
114年度預算表

		方案	行政部	社區式長照機構	社會服務部	關懷部	長照中心	預算	
		科目名稱	金額	金額	金額	金額	金額	金額合計	百分比
收入類	方案收入	方案收入-嘉義市政府	0	0	25,528,693	0	0	25,528,693	15.12%
		方案收入-嘉義縣政府	0	0	10,107,500	0	0	10,107,500	5.99%
		方案收入-衛福部	294,000	3,870,000	10,668,321	0	0	14,832,321	8.78%
		方案收入-其他	0	0	2,912,000	0	0	2,912,000	1.72%
		方案收入合計	294,000	3,870,000	49,216,514	0	0	53,380,514	31.61%
	捐贈收入	捐贈收入-民間機構	0	0	0	1,434,600	0	1,434,600	0.85%
		捐贈收入-其他	600,000	1,380,000	3,864,000	0	120,000	5,964,000	3.53%
		捐贈收入合計	600,000	1,380,000	3,864,000	1,434,600	120,000	7,398,600	4.38%
		業務收入-一般	0	550,000	4,669,312	0	89,783,440	95,002,752	56.26%
	業務收入合計	0	550,000	4,669,312	0	89,783,440	95,002,752	56.26%	
	利息收入	利息收入-一般	16,945	0	0	0	0	16,945	0.01%
		利息收入-定存	203,000	0	0	0	264,000	467,000	0.28%
		利息收入合計	219,945	0	0	0	264,000	483,945	0.29%
	其他收入	其他收入	0	0	36,000	0	8,830,000	8,866,000	5.25%
		租金收入	3,744,324	0	0	0	0	3,744,324	2.22%
		其他收入合計	3,744,324	0	36,000	0	8,830,000	12,610,324	7.47%
	收入類總額:		4,858,269	5,800,000	57,785,826	1,434,600	98,997,440	168,876,135	100.00%
支出類	人事費	人事費-薪資	1,647,600	1,842,000	24,517,537	415,200	48,971,308	77,393,645	47.22%
		人事費-獎金	274,600	307,000	2,023,794	0	8,393,114	10,998,508	6.71%
		人事費-職工福利	143,080	9,210	565,500	74,000	348,100	1,139,890	0.70%
		人事費-講師費	6,000	0	446,400	28,800	40,000	521,200	0.32%
		人事費-其他加給(50)	12,000	0	24,000	0	0	36,000	0.02%
		勞保費	138,552	158,400	2,215,203	40,608	6,474,266	9,027,029	5.51%
		健保費	82,764	96,000	1,062,253	22,188	0	1,263,205	0.77%
		勞工退休金	101,304	117,600	1,279,242	27,504	2,292,781	3,818,431	2.33%
		單位補充保費	196,368	0	0	0	0	196,368	0.12%
		攝影及複製人事費	0	0	0	252,000	0	252,000	0.15%
		演員人事費	0	0	0	50,400	0	50,400	0.03%
		人事費合計	2,602,268	2,530,210	32,133,930	910,700	66,519,569	104,696,677	63.87%
	營運費用	住民業務費用	0	364,800	0	0	13,368,000	13,732,800	8.38%
		計劃補助支出	0	0	12,590,717	0	0	12,590,717	7.68%
		活動費	0	36,000	444,800	578,400	40,000	1,099,200	0.67%
		租金費用	0	140,400	1,087,200	0	360,000	1,587,600	0.97%
		文具費用	12,000	0	316,822	0	63,600	392,422	0.24%
		差旅費	20,000	24,000	0	0	30,000	74,000	0.05%
		運費	0	0	1,952,362	0	0	1,952,362	1.19%
		郵電費	4,000	14,400	55,873	0	26,000	100,273	0.06%
		修繕費	0	24,000	690,835	0	3,317,000	4,031,835	2.46%
		廣告費	0	0	0	0	36,000	36,000	0.02%
		水電費	0	66,000	135,000	0	3,480,000	3,681,000	2.25%
		保險費	0	74,100	536,270	0	984,000	1,594,370	0.97%
		交際費	0	0	0	0	15,000	15,000	0.01%
		捐贈支出	0	1,380,000	3,864,000	0	0	5,244,000	3.20%
		稅捐	608,708	192,120	257,245	0	384,000	1,442,073	0.88%
		折舊	0	371,664	0	0	6,000,000	6,371,664	3.89%
		攤銷費用	129,555	0	0	0	0	129,555	0.08%
		雜費(含會費)	112,000	0	7,288	0	1,080,000	1,199,288	0.73%
		訓練費	0	57,600	0	0	274,500	332,100	0.20%
		勞務費	175,000	0	0	0	90,000	265,000	0.16%
		燃料費	0	144,000	32,800	0	114,000	290,800	0.18%
		印刷費	44,100	0	206,503	0	60,000	310,603	0.19%
		雜項購置	385,000	72,000	367,555	0	690,000	1,514,555	0.92%
		其他費用	100,000	212,100	652,000	0	156,000	1,120,100	0.68%
		利息支出	0	0	0	0	0	0	0
		兌換損失	0	0	0	0	0	0	0
		服務費	0	0	73,200	0	0	73,200	0.04%
		會議費	35,530	0	0	0	0	35,530	0.02%
		營運費用合計	1,625,893	3,173,184	23,270,470	578,400	30,568,100	59,216,047	36.13%
		支出合計:		4,228,161	5,703,394	55,404,400	1,489,100	97,087,669	163,912,724
★前期盈餘★		630,108	96,606	2,381,426	(54,500)	1,909,771	4,963,411		
本期損益率		13.0%	1.7%	4.1%	-3.8%	1.9%	2.9%		
年度設備經費支出		385,000		1,339,900		1,126,500	2,851,400		
預估現金收支		245,108	96,606	1,041,526	(54,500)	783,271	2,112,011		