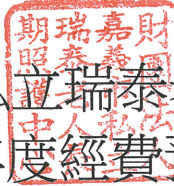


財團法人嘉義市私立瑞泰老人長期照護中心

112 年度經費預算表

民國 112 年 01 月 01 日至 112 年 12 月 31 日



項目	112 年度		111 年度		差異		說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
收入							
捐贈收入	1,500,000	2.10	1,500,000	2.4			
利息收入	80,000	0.11	80,000	0.13			年息 (5,920,000+5,460,100)*0.84%
股利收入							
業務收入	1,800,000	2.52	2,295,785	3.68	-495785	-21.60	公益專案-長照 2.0 交通業務,另因 112 年長照巷弄站長輩參與人數無達到預期效益,預取消送計畫案(註 1)
政府補助收入	1,780,000	2.50	1,780,000	2.85			卓業計畫(註 2)
委辦收入	9,430,000	13.22	8,686,648	13.91	743,352	8.56	長照補助個案及機構喘息服務增加(註 3)
銷售貨物或勞務收入	25,130,000	35.23	21,345,352	34.19	3,784,648	17.73	長照業務： 增加個案衛醫耗材費(註 4)34,560,000/12 個 =2,880,000(占床率 95%)
作業組織收入	31,560,000	44.25	26,700,000	42.77	4,860,000	18.20	居家服務量成長(註 5)
其他收入	50,000	0.07	45,000	0.07	5,000	11.11	春節加菜金(註 6)
收入合計	71,330,000	100.00	62,432,785	100.00	8,897,215	14.25	
支出							
業務支出	1,805,000	2.53	2,895,785	4.64	-1,090,785	-37.67	公益專案-長照 2.0 交通

							業務,人事費(33549*4人)*12個月=1610352元汽油費+維修費+保險費,另因112年長照巷弄站預取消送計畫,致使費用減少
行政管理支出	2,354,800	3.30	2,046,000	3.28	308,800	15.09	行政管理業務費 行政主管薪資+租金+文具+郵電費+執行業務所得
捐助支出	20,000	0.03					
委辦支出	9,493,412	13.31	8,186,648	13.11	1,306,764	15.96	長照業務費物價及工資調漲
銷售貨物或勞務成本	25,028,088	35.09	19,811,526	31.73	5,216,562	26.33	居家業務費物價及工資調漲
作業組織支出	29,310,000	41.09	24,226,387	38.80	5,083,613	20.98	
其他支出							
支出合計	68,011,300	95.35	57,166,346	91.56	10,844,954	18.97	
本期餘絀	\$3,318,700	4.65	\$5,266,439	8.44	-1,947,739	-36.98	
所得稅費用(利益)	0		0				
本期稅後餘絀	\$3,318,700		\$5,266,439				

【本經費預算提經本法人 111 年 09 月 17 日第八屆第二次董事會議決通過】

主辦會計：



執行長：



董事長：



- 註：收入 1.業務收入:公益專案-長照十年計畫 2.0 交通服務
 2.政府補助收入:卓越計畫
 3.委辦收入:嘉義縣、市托育及機構喘息補助、嘉義縣低收補助
 4.銷售貨物及勞務收入:養護照顧收入
 5.作業組織收入:居家(喘)服務收入
 6.其他收入:春節加菜金