

財團法人濟興長青基金會
107年度預算書

(附件三)

自107年01月01日至107年12月31日

科 目	本年度預算數	上年度預算數	合計	本年度與上年度比較		備 註
				增	減	
一、上期累積餘絀			-7,821,060			
二、收 入：						
1、捐贈收入	3,700,000	3,009,000		691,000		
(1) 捐款收入	0	0				善心人士、董事捐贈、辦理各項活動報名費
(2) 建園專款收入	3,600,000	3,000,000		600,000		善心人士捐贈長青園各項經費
(3) 活動贊助收入	100,000	9,000		91,000		辦理活動、社團單位贊助等收入
2、政府補助收入	44,321,370	42,617,692		1,703,678		接受政府委辦業務費及活動補助等
3、業務收入	21,074,500	23,462,820			2,388,320	長青園與居家服務收入
4、其他收入		0				申請其他單位補助款
5、利息收入	109,060	32,540		76,520		銀行存款利息收入
收入合計	69,204,930	69,122,052		82,878		
三、支 出：						
1、社會福利支出	67,415,352	65,345,636		2,069,716		
(1) 老人福利	22,719,152	25,039,605			2,320,453	
(2) 身心障礙福利	15,146,100	16,526,031			1,379,931	
(3) 急難救助	600,000	960,000			360,000	濟助個案
(4) 志願服務	362,100	138,000		224,100		辦理志工相關活動費用
(5) 濟興長青園相關費用	28,588,000	22,682,000		5,906,000		長青園土地租金、設施設備費與營運經費等
2、社會公益活動支出	50,000	814,380			764,380	配合節慶辦理敬老活動及各項公益活動費用
3、其他支出(含稅捐、折舊)	550,250	500,000		50,250		其他費用
4、行政業務費	1,189,328	2,462,036			1,272,708	
(1) 人事費	1,152,828	2,352,036			1,199,208	辦公人員薪資、各項津貼、年終獎金、勞健勞工退休金
(2) 事務費	36,500	110,000			73,500	
公共關係費	20,000	20,000				友會會員大會摸彩品、婚喪喜慶等慶吊費
會議費	0	10,000			10,000	董事會議餐費與茶水費
研究發展費	12,000	50,000			38,000	參與發展性計畫費
雜項支出	4,500	30,000			25,500	雜項支出
支出合計	69,204,930	69,122,052		82,878		
本年度結餘			0			
本期累積餘絀			-7,821,060			

董事長：



執行長：



出納：



會計：



附註：1. 本表須經董事長、執行長(總幹事)及會計蓋章。

2. 社會福利支出項目包括：

(1) 兒童福利 (2) 青少年福利 (3) 婦女福利 (4) 老人福利 (5) 身心障礙福利 (6) 急難救助 (7) 低收入補助 (8) 醫療補助 (9) 清寒獎助學金 (10) 志願服務 (11) 臨時捐助 (12) 災害(變)救助

3. 收入及支出科目之編列，請視業務實際收支執行情形編寫。

4. 人事費用包括薪資、退休金、伙食費、勞保費、加班費等。

5. 年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他經常性收入百分之七十(C÷B≥70%)；若無上期累積餘絀(A)可資運用年度結餘(D)不應虧絀。

6. 如年度比較增減超過20%請說明原因。

財團法人濟興長青基金會附設高雄市私立濟興長青園老人長期照顧中心
107年度預算書

自107年01月01日至107年12月31日

科 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較		備 註
			增	減	
收 入：					
1、捐贈收入	3,600,000	1,200,000	2,400,000		基金會與社會善心人士捐助
2、政府補助收入	6,396,000	1,638,000	4,758,000		接受政府公費安置與喘息服務補助、衛福部補助人事服務費等
3、業務收入	19,086,000	13,020,000	6,066,000		照護費與耗材等收入
4、利息收入	36,000	26,000	10,000		活、定存利息收入
收入總計	29,118,000	15,884,000	13,234,000		
支 出：					
1、員工薪給	22,030,548	6,484,746	15,545,802		人事費(薪資、退休金、伙食費、勞健保費、加班費、年終獎金等)
2、旅運費	120,000	60,000	60,000		洽公、協助住民就醫等油資
3、職工福利費	44,400	128,000		83,600	每月提撥職工福利金至福委會
4、水電瓦斯費	1,200,000	1,200,000			水電瓦斯費
5、郵電費	36,000	51,000		15,000	郵資、電話費
6、維護費	500,000	398,800	101,200		辦公室保全與設施設備維護保養等費用
7、土地租金	456,000	441,612	14,388		向台糖租用土地租金
8、清潔費	250,000	391,200		141,200	一般與醫療廢棄物、環境消毒等
9、食品	1,700,000	2,248,615		548,615	工作人員與住民伙食費
10、耗材(住民)	580,000	520,000	60,000		住民使用耗材與清潔用品(衛生紙、肥皂、洗髮精等)
11、辦公用品	80,000	60,000	20,000		文具紙張
12、諮詢費	300,000	144,000	156,000		藥師、營養師、復健師
13、購置費	1,000,000	2,666,327		1,666,327	電腦設備、照護設施設備(失智專區)、輔具、資訊系統等
14、保險費	250,000	220,000	30,000		場所公共意外險(含火險、地震險)
15、稅捐	30,000	34,820		4,820	復康巴士燃料稅與牌照稅4892-A6、4517-TL
16、活動費	80,000	120,000		40,000	節慶活動費
17、雜支	157,252	350,000		192,748	園區各項耗材如燈管等、廚房耗材等
18、折舊	120,000	0	120,000		設施設備折舊
19、會議費	12,000	20,000		8,000	各項討論會茶水費
20、訓練費	50,000	50,000			工作人員參與外部在職訓練等費用
21、講師費	50,000	182,280		132,280	本會辦理照顧服務員、護理人員與主管在職訓練、家屬座談會等講師鐘點費
22、書報雜誌費	10,800	21,600		10,800	報章雜誌費
23、印刷費	50,000	80,000		30,000	活動資料、文宣、簡章等印刷費
24、研究發展費	11,000	11,000			參加機構協會會費
支出總計	29,118,000	15,884,000			

董事長：



執行長：

行政財務主任 趙琬君

出納：

宋美針

會計：

黃品嘉