

財團法人濟興長青基金會
109年度預算書

(附件二)

自109年01月01日至109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			1,631,031			
二、收 入：						
1、捐贈收入	9,900,900	7,780,170		2,120,730		
(1) 捐款收入	3,000,900	2,892,456		108,444		善心人士、董事捐贈、辦理各項活動報名費
(2) 建園專款收入	6,500,000	4,487,714		2,012,286		善心人士捐贈長青園各項經費
(3) 活動贊助收入	400,000	400,000				辦理活動、社團單位贊助等收入
2、政府補助收入	70,121,600	59,539,451		10,582,149		接受政府委辦業務費及活動補助等
3、業務收入	34,940,000	30,936,000		4,004,000		長青園與居家服務收入
4、其他收入	0	0				申請其他單位補助款
5、利息收入	90,370	88,270		2,100		銀行存款利息收入
收入合計	115,052,870	98,343,891		16,708,979		
三、支 出：						
1、社會福利支出	112,344,264	95,995,951		16,348,313		
(1) 老人福利	43,526,535	32,507,460		11,019,075		
(2) 身心障礙福利	18,654,229	21,671,640			3,017,411	
(3) 急難救助	5,440,000	3,597,900		1,842,100		濟助個案
(4) 志願服務	18,000	328,000			310,000	辦理志工相關活動費用
(5) 濟興長青園相關費用	44,705,500	37,890,951		6,814,549		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	593,210	624,100			30,890	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)	518,000	475,220		42,780		其他費用
4、行政業務費	1,597,396	1,248,620		348,776		
(1) 人事費	1,542,396	1,198,620		343,776		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	55,000	50,000		5,000		
公共關係費	10,000	20,000			10,000	友會會員大會摸彩品、婚喪喜慶等慶吊費
會議費	24,000	0		24,000		董事會議餐費與茶水費
研究發展費	16,000	27,000			10,000	參與發展性計畫費
雜項支出	5,000	3,000		2,000		雜項支出
支出合計	115,052,870	98,343,891		16,708,979		
本年度結餘			0			
本期累積餘絀			1,631,031			

董事長：

財團法人濟興長青基金會
董事長 陳銘華

執行長：

行政財務主任 趙琬君

出納：

出納 宋美針

會計：

許芷綾

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（ $C \div B \geq 70\%$ ）；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
109年度預算書

(附件四)

自109年01月01日至109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	3,000,900	2,797,900	203,000		基金會與社會善心人士捐助
2、政府補助收入	10,773,600	8,801,271	1,972,329		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(長青園及失智照顧專區)、長照服務訓練及活動等補助
3、業務收入	31,416,000	26,736,000	4,680,000		照護費與耗材等收入長照床75床*25000元*12個月、失智床18床*40000元*12個月,醫藥耗材23000元*12個月,車資、陪診等其他收入
4、利息收入	15,000	13,000	2,000		活、定存利息收入
收入總計	45,205,500	38,348,171	6,857,329		
支 出：					
1、員工薪給	26,221,000	24,280,000	1,941,000		人事費(薪資、退休金、伙食費、勞健保費、加班費、年終獎金等)
2、諮詢費	500,000	360,000			藥師、營養師、復健師
3、職工福利費	90,000	48,000			每月提撥職工福利金至福委會
4、就業安定基金	400,000	320,000			聘僱外籍勞工支付費用
5、辦公用品	600,000	144,000			文具紙張
6、水電瓦斯費	3,000,000	1,920,000	1,080,000		水電瓦斯費
7、郵電費	84,000	108,000		24,000	郵資、電話費
8、土地租金	456,000	456,000			向台糖租用土地租金
9、旅運費	300,000	180,000			洽公、協助住民就醫等油資
10、維護費	3,600,000	1,200,000	2,400,000		辦公室保全與設施設備維護保養等費用
11、公共意外險	280,000	280,000			場所公共意外險(含火險、地震險)
12、會議費	50,000	15,000	35,000		各項討論會茶水費
13、訓練費	150,000	50,000			工作人員參與外部在職訓練等費用
14、講師費	100,000	60,000			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
15、印刷費	80,000	46,895	33,105		活動資料、文宣、簡章等印刷費
16、研究發展費	80,000	15,000			參加機構協會會費
17、稅捐	61,276	61,276			復康巴士燃料稅與牌照稅4892-A6、4517-TL
18、清潔費	420,000	600,000		180,000	一般與醫療廢棄物、環境消毒等
19、清潔用品	180,000	180,000			垃圾袋、衛生紙、清潔用品等
20、雜支	300,000	240,000	60,000		園區各項耗材如燈管等、廚房耗材等
21、食品	3,000,000	2,800,000	200,000		工作人員與住民伙食費
22、耗材(住民)	481,224	780,000		298,776	住民使用耗材(尿布、濕紙巾、紗布等)
23、看護費	300,000	180,000			公費入住與老人保護緊急安置住民因住院看護費 18,000元x12個月
24、書報雜誌費	72,000	24,000	48,000		報章雜誌費
25、活動費	400,000	100,000	300,000		節慶活動費
26、購置費	3,500,000	3,500,000			增購電腦設備、照護設施設備、輔具、資訊系統等
27、折舊	500,000	400,000	100,000		設施設備折舊
支出總計	45,205,500	38,348,171	6,857,329		

董事長 陳銘華

副執行長 趙琬君

中心主任 鄭小玲

出納 宋美針