

財團法人濟興長青基金會
112年度經費預算

(附件二)

單位：新臺幣元

項 目			本年度預算數	上年度預算數	本年度預算與上年度 預算增減數	說明
項	款	名稱				
1		收入			0	
	1	捐贈收入	250,000	250,000	0	
		捐款收入	0	0	0	善心人士、董事捐贈
		活動贊助收入	250,000	250,000	0	辦理活動、社團單位贊助等收入
	2	政府補助收入	1,761,000	1,985,000	-224,000	接受政府委辦業務費及活動補助等
	3	其他收入	150,000	0	150,000	其他
	4	利息收入	53,780	48,806	4,974	銀行存款利息收入
	5	附屬作業組織收入	100,477,076	104,315,818	-3,838,742	
		居家服務	56,527,426	61,627,618		居家服務收入
		濟興長青園	43,949,650	42,688,200		
		收入合計	102,691,856	106,599,624	-3,907,768	
2		支出				
	1	業務支出	3,341,503	5,709,434	-2,367,931	
		家庭照顧者支持據點	274,503	633,434	-358,931	
		社會公益活動支出	3,040,000	5,040,000	-2,000,000	
		志願服務	27,000	36,000	-9,000	
	2	行政管理支出	1,459,802	1,681,688	-221,886	辦公人員薪資、各項津貼、年終獎金、勞健勞工退休金、婚喪喜慶、參與發展性計畫費等
	3	銷售貨物或勞務成本	1,459,587	1,315,656	143,931	
		家庭照顧者支持據點	1,459,587	1,315,656	143,931	
	4	附屬作業組織支出	92,976,688	95,267,632	-2,290,944	長青園土地租金、設施設備費與營運經費等
		居家服務	52,402,038	55,204,646		
		濟興長青園	40,574,650	40,062,986		
	5	其他支出	3,454,276	2,625,214	829,062	其他費用(稅捐、折舊)
		支出合計	102,691,856	106,599,624	-3,907,768	
3		本期餘絀	0	0	0	

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）



董事長：



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
112年度經費預算

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	上年度預算數	本年度預算與上年度預算增減數	備 註
項	款 名稱				
1	收入				
1	捐贈收入	2,200,000	2,000,000	200,000	基金會與社會善心人士捐助
2	政府補助收入	7,363,200	17,563,200	-10,200,000	接受衛福部補助人事服務費、長照服務訓練及活動等補助
3	服務收入	34,020,000	23,106,000	10,914,000	照護費收入及政府補助服務費等
4	其他收入	342,000	0	342,000	
5	利息收入	24,450	19,000	5,450	活、定存利息收入
	收入合計	43,949,650	42,688,200	1,261,450	
2	支出				
1	員工薪給	28,972,992	27,384,000	1,588,992	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	252,000	480,000	-228,000	藥師、營養師、復健師
3	職工福利費	122,000	96,000	26,000	每月提撥職工福利金至福委會
4	就業安定基金	288,000	288,000	0	聘僱外籍勞工支付費用
5	辦公用品	96,000	192,000	-96,000	文具紙張
6	水電瓦斯費	1,200,000	1,440,000	-240,000	水電瓦斯費
7	郵電費	74,200	85,500	-11,300	郵資、電話費
8	土地租金	456,000	456,000	0	向台糖租用土地租金
9	旅運費	180,000	300,000	-120,000	洽公、協助住民就醫等油資
10	維護費	600,000	960,000	-360,000	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	0	場所公共意外險(含火險、地震險)
12	會議費	5,000	20,000	-15,000	各項討論會茶水費
13	訓練費	20,000	50,000	-30,000	工作人員參與外部在職訓練等費用
14	講師費	150,000	150,000	0	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	120,000	120,000	0	活動資料、文宣、簡章等印刷費
16	研究發展費	20,000	20,000	0	參加機構協會會費
17	稅捐	61,276	61,276	0	復康巴士及吊車燃料稅與牌照稅
18	清潔費	360,000	360,000	0	一般與醫療廢棄物、環境消毒等
19	清潔用品	120,000	120,000	0	垃圾袋、衛生紙、清潔用品等
20	雜支	351,982	330,710	21,272	園區各項耗材如燈管等、廚房耗材等
21	食品	2,400,000	2,400,000	0	工作人員與住民伙食費
22	耗材(住民)	180,000	240,000	-60,000	住民使用耗材(尿布、濕紙巾、紗布等)
23	看護費	60,000	120,000	-60,000	公費入住與老人保護緊急安置住民因住院看護費 25,000元×12個月
24	書報雜誌費	7,200	10,800	-3,600	報章雜誌費
25	活動費	100,000	100,000	0	節慶活動費
26	公益活動費	1,000,000	598,700	401,300	本中心辦理公益慈善活動
27	勞務費	198,000	200,000	-2,000	失智專區第2期開辦裝修設計費
28	購置費	2,900,000	3,200,000	-300,000	增購電腦設備、照護設施設備、輔具、資訊系統等
29	折舊	3,375,000	2,625,214	749,786	設施設備折舊
	支出合計	43,949,650	42,688,200	1,261,450	
3	本期餘絀	0	0	0	

製表人：



執行長(或與該等職務相當之人)



董事長：

