

財團法人嘉義市私立保康社會福利慈善事業基金會
113年度預算表

		方案	行政部	社區長照部	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	百分率	
收入類	方案收入	方案收入-嘉義市政府	-	4,506,900	10,699,298			15,206,198	9.59%	
		方案收入-嘉義縣政府	-	-	13,812,422			13,812,422	8.71%	
		方案收入-衛福部	-	5,825,462	9,247,768			15,073,230	9.50%	
		方案收入-其他	-	560,000	2,008,803			2,568,803	1.62%	
		方案收入合計	-	10,892,362	35,768,291	-	-	46,660,653	29.42%	
	捐贈收入	捐贈收入-民間機構	3,827,940	-	-	954,000		4,781,940	3.02%	
		捐贈收入-其他	6,200,000	60,000	-	-	240,000	6,500,000	4.10%	
		捐贈收入合計	10,027,940	60,000	0	954,000	240,000	11,281,940	7.11%	
	業務收入	業務收入-一般	-	1,581,200	1,626,124		84,804,000	88,011,324	55.49%	
		業務收入合計	-	1,581,200	1,626,124	-	84,804,000	88,011,324	55.49%	
		利息收入	6,045	-	-	-	156,000	162,045	0.10%	
	利息收入	利息收入-定存	162,734	-	-	-	-	162,734	0.10%	
		利息收入合計	168,779	-	-	-	156,000	324,779	0.20%	
	其他收入	其他收入	3,744,324	-	946,000	-	7,629,000	12,319,324	7.77%	
		租金收入	-	-	-	-	-	-	0.00%	
		其他收入合計	3,744,324	-	946,000	-	7,629,000	12,319,324	7.77%	
	收入類總額:		13,941,043	12,533,562	38,340,415	954,000	92,829,000	158,598,020	100.00%	
支出類	人事費	人事費-薪資	4,332,000	4,838,196	19,606,936	829,200	48,043,233	77,649,565	49.44%	
		人事費-獎金	722,000	550,848	2,468,859	143,000	7,957,031	11,841,738	7.54%	
		人事費-職工福利	143,080	-	-	-	385,000	528,080	0.34%	
		人事費-講師費	-	340,800	447,400	28,800	20,000	837,000	0.53%	
		人事費-其他加給(50)	24,000	-	12,000	-	-	36,000	0.02%	
		勞保費	311,256	406,688	1,738,579	76,320	5,884,500	8,417,343	5.36%	
		健保費	209,652	244,970	845,117	43,536	-	1,343,275	0.86%	
		勞工退休金	258,264	289,680	1,018,828	53,640	2,974,978	4,595,390	2.93%	
		單位補充保費	112,008	-	-	-	150,000	262,008	0.17%	
		人事費合計	6,112,260	6,671,182	26,137,719	1,174,496	65,414,742	105,510,399	67.18%	
	營運費用	住民業務費用	-	36,000	-	-	10,140,000	10,176,000	6.48%	
		計劃補助支出	-	4,838,960	5,887,768	-	-	10,726,728	6.83%	
		活動費	-	504,634	128,000	-	370,400	-	1,003,034	0.64%
		租金費用	23,000	836,000	758,400	-	-	360,000	1,977,400	1.26%
		文具費用	12,000	20,000	387,963	-	-	60,000	479,963	0.31%
		差旅費	20,000	12,000	56,000	-	-	30,000	118,000	0.08%
		運費	-	-	1,300,800	-	-	-	1,300,800	0.83%
		郵電費	2,000	7,200	55,200	-	-	204,000	268,400	0.17%
		修繕費	-	76,000	310,000	-	-	3,708,150	4,094,150	2.61%
		廣告費	669,500	-	-	-	-	-	669,500	0.43%
		水電費	-	84,000	4,800	-	-	4,200,000	4,288,800	2.73%
		保險費	-	41,178	404,800	-	-	82,000	527,978	0.34%
		交際費	-	-	-	-	-	6,000	6,000	0.00%
		捐贈支出	608,708	-	-	-	-	-	608,708	0.39%
		稅捐	-	30,000	60,000	-	-	384,000	474,000	0.30%
		折舊	-	35,004	-	-	-	6,360,000	6,395,004	4.07%
		攤銷費用	218,376	-	-	-	-	-	218,376	0.14%
		雜費(含會費)	107,000	5,000	-	-	-	1,080,000	1,192,000	0.76%
		訓練費	-	28,000	271,000	-	-	72,000	371,000	0.24%
		勞務費	175,000	12,000	378,500	-	-	23,000	588,500	0.37%
		燃料費	-	60,000	-	-	-	120,000	180,000	0.11%
		印刷費	43,100	20,000	161,820	-	-	63,000	287,920	0.18%
		雜項購置	500,000	84,200	113,051	-	-	960,000	1,657,251	1.06%
		其他費用	300,000	305,000	30,000	-	-	360,000	995,000	0.63%
		利息支出	-	-	-	-	-	-	-	0
		兌換損失	-	-	-	-	-	-	-	0
		服務費	-	-	540,000	-	-	2,400,000	2,940,000	1.87%
會議費	-	-	-	-	-	-	-	0		
營運費用合計	2,678,684	7,035,176	10,848,102	370,400	30,612,150	30,612,150	51,544,512	32.82%		
支出合計:		8,790,944	13,706,358	36,985,821	1,544,896	96,026,892	157,054,911	100.00%		
★稅前損益★		5,150,099	(1,172,796)	1,354,593	(590,896)	(3,197,892)	1,543,108			
本期損益率		36.9%	-9.4%	3.5%	-61.9%	-3.4%	1.0%			
年度設備經費支出		380,000	3,171,000	1,190,000	-	1,500,000	6,241,000			
預估現金收支		4,770,099	(4,343,796)	164,593	(590,896)	(4,697,892)	(4,697,892)			