

112年會計年度長照家園各業務別決算報告書彙整表

類別	照護組	祥瑞居 失能日照	長照組				長照組 小計	交通服務	送餐服務	長照家園 合計
			長春居 失智日照	松柏園 小規模	居家服務	個管中心				
經費收入：										
政府補助收入	9,396,606	343,020	322,160	348,540	154,830	62,145	887,675	4,673,033	1,458,326	16,758,660
捐贈收入	12,312,582			1,000			1,000		1,084,265	13,397,847
服務收入	26,394,589	2,948,711	6,288,143	5,782,714	19,033,347	8,063,580	39,167,784	935,918	344,016	69,791,018
利息收入	1,182,130						-			1,182,130
其他收入	985,097		8,046		2,000	2,000	12,046.00	200		997,343
委辦收入	122,000						-	1,289,299	2,994,184	4,405,483
經費收入合計	50,393,004	3,291,731	6,618,349	6,132,254	19,190,177	8,127,725	40,068,505	6,898,450	5,880,791	106,532,481
經費支出：										
行政管理支出	35,033,019	2,507,627	4,341,418	4,820,926	18,289,013	7,689,963	35,141,320	5,233,312	2,680,335	80,595,613
人事費	31,480,688	2,408,051	4,063,551	3,899,168	18,187,015	7,306,885	33,456,619	5,006,650	2,646,376	74,998,384
辦公費	3,552,331	99,576	277,867	921,758	101,998	383,078	1,684,701	226,662	33,959	5,597,229
業務支出	16,879,913	399,995	849,656	806,945	241,761	84,514	1,982,876	1,097,994	4,066,875	24,427,653
給養照護費	12,869,619	262,985	652,904	581,460	222,969		1,457,333	905,996	4,066,875	19,562,808
建設費	3,830,663	137,010	196,752	225,485	18,792	33,429	474,458	191,998		4,634,129
專案計畫支出	179,631					51,085	51,085		0	230,716
其他支出	174,690			69,792			69,792			244,482
基金提存	143,994									143,994
公益支出	30,696									30,696

長照家園彙整表

## 112年會計年度長照家園各業務別決算報告書彙整表

類別	照護組	祥瑞居 失能日照	長照組				長照組 小計	交通服務	送餐服務	長照家園 合計
			長春居 失智日照	松柏園 小規模	居家服務	個管中心				
資產處分損失				69,792			69,792			69,792
經費支出合計	52,087,622	2,907,622	5,191,074	5,697,663	18,530,774	7,774,477	37,193,988	6,331,306	6,747,210	105,267,748
本期損益	-1,694,618	384,109	1,427,275	434,591	659,403	353,248	2,874,517	567,144	-866,419	1,264,733



112年會計年度長照家園各業務別年度決算報告書彙整表

類別	機構照護組 小計	失能日照 小計	長照組 小計	交通接送 小計	送餐業務 小計	長照家園		執行 百分比 (%)
						全年度決算數	全年度預算數	
經費收入：								
補助收入	9,396,606	343,020	887,675	4,673,033	1,458,326	16,758,660	17,250,275	97.15%
捐助收入	12,312,582	-	1,000	-	1,084,265	13,397,847	12,291,000	109.01%
個案服務收入	26,394,589	2,948,711	39,167,784	935,918	344,016	69,791,018	80,074,980	87.16%
利息收入	1,182,130	-	-	-	-	1,182,130	560,000	211.09%
什項收入	985,097	-	12,046	200	-	997,343	29,500	3380.82%
委辦收入	122,000	-	-	1,289,299	2,994,184	4,405,483	6,450,080	68.30%
經費收入合計	50,393,004	3,291,731	40,068,505	6,898,450	5,880,791	106,532,481	116,655,835	91.32%
經費支出：								
行政管理支出	35,033,019	2,507,627	35,141,320	5,233,312	2,680,335	80,595,613	84,702,835	95.15%
人事費	31,480,688	2,408,051	33,456,619	5,006,650	2,646,376	74,998,384	79,122,235	94.79%
辦公費	3,552,331	99,576	1,684,701	226,662	33,959	5,597,229	5,580,600	100.30%
業務支出	16,879,913	399,995	1,982,876	1,097,994	4,066,875	24,427,653	31,843,000	76.71%
給養照護費	12,869,619	262,985	1,457,333	905,996	4,066,875	19,562,808	21,971,000	89.04%
建設費	3,830,663	137,010	474,458	191,998	-	4,634,129	9,612,000	48.21%
委辦支出	179,631	-	51,085	-	-	230,716	260,000	88.74%
其他支出	174,690	-	69,792	-	-	143,994	110,000	130.90%
基金提存	143,994	-	-	-	-	143,994	110,000	130.90%
公益支出	30,696	-	-	-	-	30,696		
資產處分損失	-	-	69,792	-	-	69,792		

長照家園彙整表

## 112年會計年度長照家園各業務別年度決算報告書彙整表

類別	機構照護組 小計	失能日照 小計	長照組 小計	交通接送 小計	送餐業務 小計	長照家園		執行 百分比 (%)
						全年度決算數	全年度預算數	
經費支出合計	52,087,622	2,907,622	37,193,988	6,331,306	6,747,210	105,267,748	116,655,835	90.24%
本期損益	-1,694,618	384,109	2,874,517	567,144	-866,419	1,264,733	-	