

112年會計年度長照家園各業務別預算彙整表

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	8,885,000	338,000	338,000	338,000	294,000	970,000	5,610,000	1,447,275	17,250,275	
捐贈收入	11,331,000					-		960,000	12,291,000	
服務收入	36,612,000	2,527,000	6,840,000	4,309,200	19,505,000	39,534,200	600,000	801,780	80,074,980	
利息收入	560,000					-			560,000	
其他收入	29,500				0	0			29,500	
委辦收入	260,000					-	1,728,000	4,462,080	6,450,080	
經費收入合計	57,677,500	2,865,000	7,178,000	4,647,200	19,799,000	40,504,200	7,938,000	7,671,135	116,655,835	
經費支出：										
行政管理支出	35,471,145	2,579,940	4,711,920	4,835,480	20,849,260	38,378,700	5,317,850	2,955,200	84,702,835	
人事費	32,170,145	2,460,540	4,306,720	4,030,480	20,685,260	36,510,500	5,077,850	2,903,200	79,122,235	
辦公費	3,301,000	119,400	405,200	805,000	164,000	1,868,200	240,000	52,000	5,580,600	
業務支出	22,448,800	512,400	2,120,400	1,062,200	595,000	3,942,600	1,217,200	3,722,000	31,843,000	
給養照護費	14,997,800	393,400	891,400	813,200	371,000	2,075,600	832,200	3,672,000	21,971,000	
建設費	7,191,000	119,000	1,229,000	249,000	224,000	1,867,000	385,000	50,000	9,612,000	
專案計畫支出	260,000								260,000	
其他支出	110,000								110,000	
基金撥存	110,000								110,000	
經費支出合計	58,029,945	3,092,340	6,832,320	5,897,680	21,444,260	42,321,300	6,535,050	6,677,200	116,655,835	
本期預算	-	227,340	345,680	1,250,480	1,645,260	1,817,100	1,402,950	993,935	-	

