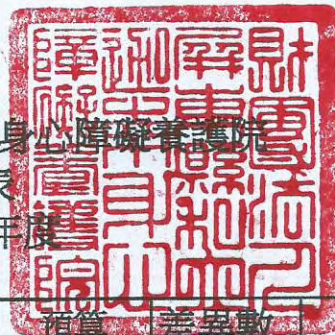


財團法人屏東縣私立迦南身心障礙者服務中心

收支決算表

中華民國101年



甲.收入部份

項目	科目	決算	預算	差異數	%	備註
一	政府補助及委託收容		22,830,000			
1	政府委託養護收入	11,512,620	10,500,000	1,012,620	0.10	
2	政府委託養護-家屬自付	502,778	450,000	52,778	0.12	
3	政府補助	5,716,932	3,550,000	2,166,932	0.61	
二	養護收入					
1	自費養護收入	2,012,104	3,000,000	- 987,896	- 0.33	
三	QQ旺舖商店收入					
1	銷貨收入	2,052,150	2,660,000	- 607,850	- 0.23	
四	外界捐贈					
1	捐贈收入	8,626,934	2,500,000	6,126,934	2.45	
五	利息收入					
1	利息收入--法人	223,721	90,000	133,721	1.49	
2	利息收入--QQ	1,162	-	1,162	100.00	
六						
1	義賣收入	173,559	80,000	93,559	1.17	
2	其他收入	33,929		33,929	100.00	
	合計	30,855,889	22,830,000			

乙.支出部份

項目	科目	決算	預算	差異數	%	
一	人事費					
1	薪資	11,930,523	12,000,000	- 69,477	- 0.01	
2	員工保險	1,407,657	1,000,000	407,657	0.41	
3	退休金提撥	720,766	630,000	90,766	0.14	
4	資遣費	19,923		19,923	100.00	
二	業務費					
1	文具費	14,251	20,000	- 5,749	- 0.29	
2	印刷費	66,440	100,000	- 33,560	- 0.34	
3	水電瓦斯費	800,009	860,000	- 59,991	- 0.07	
4	廣告費	17,005	80,000	- 62,995	- 0.79	
5	雜費	379,363	196,500	182,863	0.93	
6	稅捐	60,200	50,000	10,200	0.20	
7	郵匯費	70,399	110,000	- 39,601	- 0.36	
8	電話費	95,489	100,000	- 4,511	- 0.05	
9	消耗品	1,448,073	900,000	548,073	0.61	
10	租金支出	600,000	603,000	- 3,000	- 0.00	
11	活動費	436,341	30,000	406,341	13.54	
12	預備金					
13	訓練費	13,800		13,800	100.00	

14	捐贈支出	19,000		19,000	100.00	
15	勞務費	16,000	36,000	- 20,000	- 0.56	
16	產學合作費用					
17	義賣品成本	126,491		126,491	100.00	
18	遞延費用	70,150	20,000	50,150	2.51	
19	運費	8,723	10,000	- 1,277	- 0.13	
20	檢測費	4,000	12,000	- 8,000	- 0.67	
21	書報雜誌費		5,000	- 5,000	- 1.00	
22	燃料費	258,028	250,000	8,028	0.03	
23	建築物-消防安檢費	11,025	52,500	- 41,475	- 0.79	
24	同工聯誼費	70,150	30,000	40,150	1.34	
25	研發費		5,000	- 5,000	- 1.00	
26	課輔	7,385		7,385	100.00	
三	給養費					
1	伙食費	549,151	800,000	- 250,849	- 0.31	
四	維護費					
1	設備維修	338,925	300,000	38,925	0.13	
五	一般設備費					
1	雜項購置	261,965	300,000	- 38,035	- 0.13	
2	折舊	647,314	150,000	497,314	3.32	
3	復康巴士	2,085,757	2,500,000	- 414,243	- 0.17	車款240萬-退貨物稅314243
4	復康巴士改裝費	242,500	300,000	- 57,500	- 0.19	
六	QQ旺舖					
1	QQ旺舖支出	1,602,579	1,300,000	302,579	0.23	
2	工作獎金	37,599	80,000	- 42,401	- 0.53	
	合計	22,108,724	22,830,000	1,606,981		決算合計不含復康巴士及改裝費
	支出占收入百分比	71.65%				

負責人:

負責人杜王秀珍

主管:

主任杜俊和

出納劉麗慧會計:

會計鄭佳芳

說明:決算支出合計不包含復康巴士及復康巴士改裝費，因運輸設備屬資產科目不屬費用類，且當年度已提列折舊，所以，不列入費用支出合計

財團法人 延南身心障礙養護院

中華民國101年1月1日至101年12月31日止



大小...

	金額	小計	總計
營業收入			
養護收入	2,514,882		
養護收入-政府委托養育費	11,512,620		
政府補助收入	5,716,932		
銷貨收入合計		19,744,434	
營業收入合計		19,744,434	19,744,434
租金支出	600,000		
消耗品	1,448,073		
職工福利	70,150		
營業成本合計	2,118,223		
營業毛利		17,626,211	
營業費用:			
院民伙食費	549,151		
文具用品	14,251		
薪資支出	11,296,716		
修繕費	338,925		
活動費	436,341		
廣告費	17,005		
瓦斯費	206,931		
水電費	593,078		
郵電費	70,399		
運費	8,723		
獎金	201,500		
保險費	1,407,657		
勞工退休金	720,766		
資遣費	19,923		
稅捐	60,200		
消防檢修費	11,025		
課輔	7,385		
雜項購置	261,965		
印刷費	66,440		
遞延費用	70,150		
雜費	379,363		
檢測費	4,000		
營業費用合計		16,741,894	
燃料費	258,028		
加班費	432,307		
捐贈支出	19,000		
電話費	95,489		
訓練費	13,800		
勞務費	16,000		
管理及總務費用合計		834,624	

	各項攤提	647,314		
管理及總務費用合計			647,314	
營業費用總計			18,223,832	
營業淨利				-597621
	利息收入	223,721		
	處分資產溢價收入	30,875		
營業外收入			254,596	
	捐贈收入	8,626,934		
	義賣收入	173,559		
營業外收入合計			8,800,493	8,800,493
	義賣品成本	126,491		
營業外費用合計			126,491	
營業外收入.費用合計				8,928,598
稅前損益				8,330,977
本期損益				8,330,977
附屬作業組織損益				416,188
本期餘絀				8,747,165

負責人杜王秀珍

主任杜俊和

出納劉麗慧

會計鄭佳芳

表得採下列任一方式填報：

採附件方式申報

填報本表

機關團體名稱：財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院

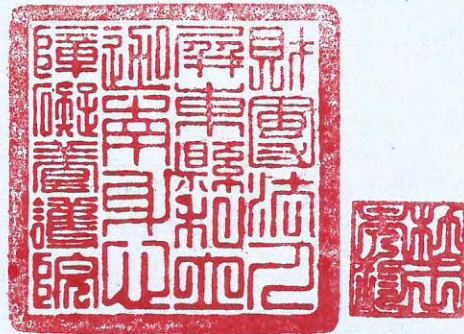
扣繳單位
統一編號 17017878



財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院 平衡表

民國 101年12月31日

資 產		負 債 基 金 及 餘 絀	
會 計 科 目	金 額	會 計 科 目	金 額
現金	31,500	應付票據	131,895
零用金	70,000	應付帳款	575,322
銀行存款	26,798,036	應付薪工	884,549
應收票據	19,500	應付營業稅	3,276
應收帳款	3,512,318	累積盈虧	13,569,771
預付所得稅	1,588	前期損益	6,536,064
預付貨款	203	本期損益	8,747,165
暫付款	51,517	資本	27,823,000
土地	23,258,600	預收收入	261,000
器具設備	257,896	暫收款	1,200
運輸設備	4,926,875	代收款	19,026
累計折舊-器具設備	-193,068		
累計折舊-運輸設備	-1,453,584		
雜項固定資產	1,196,975		
累計折舊-雜項固定資產	-496,240		
遞延資產	70,152		
資 產 總 額	58,052,268	負債基金及餘絀總額	58,052,268



附註：自有資產負債表者請檢送之，否則即使用本表。

主辦會計：

140147553780000059623

申報次數：0004



102.05.22

財政部南區國稅局
營利事業所得稅電子申報收件章
申報日期：102年05月20日
更正日期：102年05月22日
時 間：14:01:47
潮州稽徵所

分 局
稽 徵 所
收 件 編 號

92860045