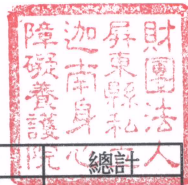


財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院

收支餘絀表

中華民國103年1月1日至103年12月31日止(105.07.29修正)



	科目	金額	小計	總計
營業收入				
	養護收入	1,772,116		
	養護收入-政府委託養育費	12,873,298		
	政府補助收入	3,907,800		
	銷貨收入合計		18,553,214	
營業收入合計			18,553,214	18,553,214
	租金支出	600,000		
	消耗品	1,021,554		
營業成本合計			1,621,554	
	營業毛利			16,931,660
營業費用:				
	院民伙食費	830,359		
	文具用品	19,646		
	薪資支出	10,867,523		
	修繕費	404,782		
	活動費	467,794		
	廣告費	59,860		
	瓦斯費	234,807		
	水電費	521,620		
	郵電費	117,155		
	運費	7,159		
	獎金	282,850		
	保險費	1,423,997		
	勞工退休金	625,897		
	稅捐	47,188		
	雜項購置	278,103		
	印刷費	125,454		
	遞延費用	41,125		
	書報雜誌費	5,442		
	雜費	441,729		
	檢測費	8,000		
營業費用合計			16,810,490	
	燃料費	300,223		
	加班費	484,086		
	捐贈支出	3,000		
	消防檢修費	41,580		
	電話費	82,098		
	訓練費	22,690		
	勞務費	2,400		
管理及總務費用合計			936,077	
	各項攤提	1,048,311		
管理及總務費用合計			1,048,311	
營業費用總計			18,794,878	
營業淨利				- 1,863,218
	利息收入	332,349		
	處分資產溢價收入	6,251		
營業外收入			338,600	
	捐贈收入	9,202,709		
	義賣收入	73,502		
	其他收入	5,000		
營業外收入合計			9,281,211	9,281,211
	義賣品成本	119,580		
營業外費用合計			119,580	
營業外收入.費用合計				9,500,231
稅前損益				7,637,013
本期損益				7,637,013
附屬作業組織損益				544,798
本期餘絀				8,181,811

負責人:

負責人杜王秀珍

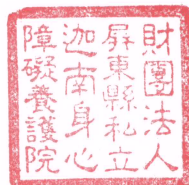
會計:

會計陳薇任

出納:

出納劉麗慧

財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院
收支決算表
中華民國103年度(105.07.29修正)



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					
1	政府委託養護收入	12,873,298	13,000,000	- 126,702	- 0.01	
2	政府委託養護-家屬自付	451,500	500,000	- 48,500	- 0.10	
3	政府補助	3,907,800	4,000,000	- 92,200	- 0.02	
二	養護收入					
1	自費養護收入	1,320,616	1,800,000	- 479,384	- 0.27	
三	QQ旺舖商店收入					
1	銷貨收入	1,133,890	800,000	333,890	0.42	
四	外界捐贈					
1	捐贈收入	9,202,709	3,000,000	6,202,709	2.07	
五	利息收入					
1	利息收入--法人	332,349	200,000	132,349	0.66	
2	利息收入--QQ	3,028	-	3,028		
六						
1	義賣收入	73,502	100,000	- 26,498	- 0.26	
2	其他收入	11,251	10,000	1,251	0.13	
	合計	29,309,943	23,410,000			
	決算金額占預算百分比	125%				

乙.支出部份

項目	科目	決算	預算	差異數	%	備註
一	人事費					
1	薪資	11,351,609	12,000,000	- 648,391	- 0.05	
2	保險	1,423,997	1,300,000	123,997	0.10	
3	退休金提撥	625,897	650,000	- 24,103	- 0.04	
二	業務費					
1	文具費	19,646	20,000	- 354	- 0.02	
2	印刷費	125,454	100,000	25,454	0.25	
3	水電瓦斯費	756,427	800,000	- 43,573	- 0.05	
4	廣告費	59,860	40,000	19,860	0.50	
5	雜費	441,729	500,000	- 58,271	- 0.12	
6	稅捐	47,188	60,000	- 12,812	- 0.21	
7	郵電費	117,155	100,000	17,155	0.17	
8	電話費	82,098	100,000	- 17,902	- 0.18	
9	消耗品	1,021,554	1,400,000	- 378,446	- 0.27	
10	租金支出	600,000	603,000	- 3,000	- 0.00	
11	活動費	467,794	500,000	- 32,206	- 0.06	
12	預備金	-	500,000	- 500,000	-	
13	訓練費	22,690	50,000	- 27,310	-	
14	捐贈支出	3,000	10,000	- 7,000	-	
15	勞務費	2,400	-	2,400	1.00	增列預算
16	產學合作費用	-	-	-	-	

17	義賣品成本	119,580	55,000	64,580	1.17
18	遞延費用	41,125	20,000	21,125	1.06
19	運費	7,159	10,000	- 2,841	- 0.28
20	檢測費	8,000	12,000	- 4,000	- 0.33
21	書報雜誌費	5,442	5,000	442	0.09
22	燃料費	300,223	270,000	30,223	0.11
23	建築物-消防安檢費	41,580	25,000	16,580	0.66
24	同工聯誼費	-	30,000	- 30,000	- 1.00
25	研發費	-	-	-	-
26	工作獎金	282,850	50,000	232,850	4.66
27	進貨成本	-	650,000	- 650,000	- 1.00
28	復康巴士	-	1,400,000	- 1,400,000	- 1.00
29	改裝費用	-	300,000	- 300,000	- 1.00
		-			
三	給養費				
1	伙食費	830,359	600,000	230,359	0.38
四	維護費				
1	修繕費	404,782	300,000	104,782	0.35
五	一般設備費				
1	雜項購置	278,103	300,000	- 21,897	- 0.07
2	折舊	1,048,311	650,000	398,311	0.61
六	QQ旺舖				
1	QQ旺舖支出	592,120	500,000	92,120	0.18
	合計	21,128,132	23,910,000		
	決算金額占預算百分比	88.37%			
	支出占收入百分比	72.09%			

負責人:

負責人杜王秀珍

會計:

會計陳薇任

出納:

出納劉麗慧

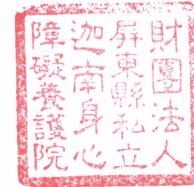
(三)平衡表及餘絀處理分析表

扣繳單位 統一編號	17017878
--------------	----------

機關團體名稱:財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院

平衡表

民國 103 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	6,000	應付票據	193,626
銀行存款	41,353,463	應付帳款	1,316,775
應收票據	33,900	應付薪工	102,344
應收帳款	3,994,467	預收收入	271,000
零用金	50,000	代收款	14,292
預付所得稅	46	資本	27,323,000
土地	23,258,600	累積餘絀	35,651,539
運輸設備	6,261,957	本期餘絀	8,181,811
減:累計折舊-運輸設備	-2,397,415		
器具設備	257,896		
減:累計折舊-器具設備	-234,477		
其他固定資產	1,196,975		
減:累計折舊-其他固定資產	-748,603		
遞延資產	11,375		
預付貨款	203		
存出保證金	10,000		
資產總額	73,054,387	負債基金及餘絀總額	73,054,387

附註:自有資產負債表者請檢送之,否則即使用本表

如有涉及違章漏稅情事或申請更正前已經檢舉者,仍應依法處理。

分局稽徵所 收件編號	<table border="1"> <tr> <td>財政部南區國稅局 潮州稽徵所</td> </tr> <tr> <td>105.07.29</td> </tr> <tr> <td>一字第 更正</td> </tr> </table>	財政部南區國稅局 潮州稽徵所	105.07.29	一字第 更正
財政部南區國稅局 潮州稽徵所				
105.07.29				
一字第 更正				