財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院

中華民國104年1月1日至104年12月31日止

	中華民國104年1月1日至104	1 12/302 1 31.		A Comment
	科目	金額	小計	總計
營業收入			E tree les	want bearing
	養護收入	1,057,490	CHUN, T	Same Same
	養護收入-政府委托養育費	13,462,505	為基準主計的	
	政府補助收入	3,875,933	MEST	AMETER
	銷貨收入合計	18,395,928	第二量三二	44
營業收入合計			18,395,928	and the second
D/N/A/ \CBI	租金支出	120,000		
	消耗品	581,395	MEHLIV:	Control of
	職工福利	301,373	-	130 Park 1 14 Cash
	一概 <u>一 個 付</u> 一	701 205		
		701,395	17.604.500	
Note vite wide in-	營業毛利		17,694,533	
營業費用:	0.0			
	院民伙食費	705,998		
	文具用品	21,296		
	薪資支出	10,999,656		
	修繕費	379,591		
	活動費	332,817		
	廣告費	37,332		
	瓦斯費	164,450		
	水電費	447,873		
	郵電費	294,325		
			6	
c.	運費	4,867	87	
	獎金	277,400		
	保險費	1,401,569		
	勞工退休金	614,361		
	稅捐	73,744		
	消防檢修費	64,785		
	雜項購置	189,045		
	印刷費	165,200		
	· 遞延費用	11,375		
	推費	591,146		
	<u>株</u> 貝	7,000		
				·
Note the series A A I	書報雜誌費	1,915	16505515	
營業費用合計			16,785,745	
	燃料費	168,253		
	加班費	425,827		
	捐贈支出	1,533		
	電話費	60,191		
	訓練費			
	一			
管理及總務費用合計	123/2/2		655,804	
口工人心心以另一口口口	各項攤提	1,060,885	333,001	
管理及總務費用合計	口,对此几	1,000,005	1,060,885	
			18,502,434	
營業費用總計 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **			10,302,434	00700
營業淨利	イロウ (14 1	007.040	-	-80790
Ship Site II II +	利息收入	337,948	007.015	
營業外收入			337,948	
	捐贈收入	9,711,549		
	義賣收入	58,868		
	其他收入	4,000		
營業外收入合計		9,774,417	9,774,417	9,774,417
	義賣品成本	20,340		
營業外費用合計	YAZ PPI/N T	20,5 10	20,340	
			20,540	10,092,025
營業外收入.費用合計				1
稅前損益			έ,	9,284,124
本期損益				9,284,124
附屬作業組織損益				472,620
本期餘絀			命計	9,756,744

負責人:

責人杜王秀珍

主任杜俊和

出納劉麗慧

會計鄭佳芳

採附件方式申報

機關或團體名稱:財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院

扣缴單位 17017878 統一編號

平衡 表

民國 104年12月31日

資	產		負債基金及	餘 絀
會 計	項目	金額	會計 項目	金額
現金		4,500	應付票據	179, 54
零用金		50,000	應付帳款	1, 435, 68
銀行存款		54, 860, 818	暫收款	30,000
應收票據		14,000	预收收入	260,00
應收帳款		1, 251, 743	代收款	13,06
預付所得稅		80	資本	27, 323, 00
暫付款		30,000	累積餘紬數	43, 390, 89
預付貨款		203	前期損益	442, 45
存出保證金		10,000	本期餘绌數	9, 756, 74
土地		23, 258, 600		
器具设備		257, 896	•	
累計折舊一器具設備		-244, 400	₽	
運輸設備		6, 261, 957		
累計折舊一運輸設備		-3, 316, 791		
其他固定資產		1, 272, 975		
滅:累計折舊-其他資產		-880, 189		
	A			
資產	總額	82, 831, 392	負債基金及餘絀總額	82, 831, 39

(第6a頁)

申報次數:0003

1549187M2O20400015182

第1聯:副聯(供電腦建檔用) 第2聯:正聯(稽徵機關存查) 分 局稽徵所 收件編號

92860045

財政部南區國稅局 營利事業所得稅電子申報收件章

中報日期:105年05月20日 更正日期:105年05月21日 時 間:15:49:18

潮州稻徽所

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104年度

ш	.收,	4,4	7//
\blacksquare	LIV .	۸ #	1515

16分					MEGETALLI
科目	決算	預算	差異數	%	三 備註 リリル
政府補助及委託收容					例例がこと
政府委託養護收入	13,462,505	13,000,000	462,505	0.04	BINKELLA
政府委託養護-家屬自付	388,670	300,000	88,670	0.30	
政府補助	3,875,933	4,000,000	- 124,067	- 0.03	S. Comments and Statement
養護收入					The second second
自費養護收入	668,820	1,100,000	- 431,180	- 0.39	man many
QQ旺舖商店收入					
銷貨收入	951,537	800,000	151,537	0.19	The state of the s
		*			Marine will have be
外界捐贈					
捐贈收入	9,711,549	3,000,000	6,711,549	2.24	
利息收入					
利息收入法人	337,948	200,000	137,948	0.69	
利息收入QQ	3,570	-	3,570		
		€s			
義賣收入	58,868	50,000	8,868	0.18	
其他收入	4,000	10,000	- 6,000	- 0.60	
合計	29,463,400	22,460,000			
決算金額占預算百分比	131.18%		-		
	政府補助及委託收容 政府委託養護收入 政府委託養護-家屬自付 政府補助 養護收入 自費養護收入 QQ旺舗商店收入 銷貨收入 外界捐贈 捐贈收入 利息收入 利息收入法人 利息收入QQ	政府補助及委託收容 政府委託養護收入 13,462,505 政府委託養護-家屬自付 388,670 政府補助 3,875,933 養護收入 668,820 QQ旺舗商店收入 951,537 外界捐贈 月贈收入 利息收入 9,711,549 利息收入法人 337,948 利息收入QQ 3,570 養賣收入 58,868 其他收入 4,000 合計 29,463,400	政府補助及委託收容 13,462,505 13,000,000 政府委託養護-家屬自付 388,670 300,000 政府補助 3,875,933 4,000,000 養護收入 668,820 1,100,000 QQ旺舗商店收入 368,820 1,100,000 外界捐贈 951,537 800,000 利息收入 9,711,549 3,000,000 利息收入 337,948 200,000 利息收入法人 337,948 200,000 利息收入QQ 3,570 - 養賣收入 58,868 50,000 其他收入 4,000 10,000 合計 29,463,400 22,460,000	政府補助及委託收容 13,462,505 13,000,000 462,505 政府委託養護-家屬自付 388,670 300,000 88,670 政府補助 3,875,933 4,000,000 - 124,067 養護收入 668,820 1,100,000 - 431,180 QQ旺舗商店收入 951,537 800,000 151,537 外界捐贈 4月息收入 9,711,549 3,000,000 6,711,549 利息收入 337,948 200,000 137,948 利息收入法人 337,948 200,000 137,948 利息收入QQ 3,570 - 3,570 養賣收入 58,868 50,000 8,868 其他收入 4,000 10,000 - 6,000 合計 29,463,400 22,460,000	政府補助及委託收容 政府委託養護收入 13,462,505 13,000,000 462,505 0.04 政府委託養護-家屬自付 388,670 300,000 88,670 0.30 政府補助 3,875,933 4,000,000 - 124,067 - 0.03 養護收入 668,820 1,100,000 - 431,180 - 0.39 QQ旺舗商店收入 951,537 800,000 151,537 0.19 外界捐贈

	[0]	29,403,400	22,400,000			
	決算金額占預算百分比	131.18%		-		
乙.支出部			,	,		
項目	科目	決算	預算	差異數	%	備註
_	人事費					
1	薪資	11,425,483	12,000,000	- 574,517	- 0.05	
2	保險費	1,401,569		101,569	0.08	
.3	退休金提撥	614,361	650,000	- 35,639	- 0.05	
	業務費	,				4
1	文具費	21,296	20,000	1,296	0.06	
2	印刷費	165,200	150,000		0.10	
3	水電瓦斯費	612,323	900,000	- 287,677	- 0.32	
4	廣告費	37,332	40,000	- 2,668	- 0.07	
5	雜費	591,146	500,000	91,146	0.18	
6	稅捐	73,744	60,000	13,744	0.23	
7	郵電費	294,325	150,000	144,325	0.96	
8	電話費	60,191	100,000	- 39,809	- 0.40	
9	消耗品	581,395	1,400,000	- 818,605	- 0.58	
10	租金支出	120,000	603,000	- 483,000	- 0.80	
11	活動費	332,817	500,000	- 167,183	- 0.33	
12	預備金	-	500,000	- 500,000	-	
13	訓練費	-	50,000	- 50,000	-	
14	捐贈支出	1,533	10,000	- 8,467	-	
15	勞務費	-	36,000	- 36,000	1.00	-
16	產學合作費用	-	-	-	-	
17	義賣品成本	20,340	55,000	- 34,660	- 0.63	
18	遞延費用	11,375	29,000	- 17,625	- 0.61	
19	運費	4,867	10,000	- 5,133	- 0.51	
20	檢測費	7,000	12,000	- 5,000	- 0.42	
21	書報雜誌費	1,915	5,000	- 3,085	- 0.62	
22	燃料費	168,253	300,000	- 131,747	- 0.44	
23	建築物-消防安檢費	64,785	50,000	14,785	0.30	
24	同工聯誼費	-	30,000	- 30,000	- 1.00	
25	研發費	-	-	-	-	
26	工作獎金	277,400	250,000	27,400	0.11	
27	進貨成本	-	650,000	- 650,000	- 1.00	
28		-	-	-		
29		-	-	-		
		-				
三	給養費					
1	伙食費	705,998	600,000	105,998	0.18	
四	維護費					
1	修繕費	379,591	500,000	- 120,409	- 0.24	
五	一般設備費					
1	雜項購置	189,045	300,000	- 110,955	- 0.37	
2	折舊	1,060,885	700,000	360,885	0.52	
六	QQ旺舖					
1	QQ旺舗支出	482,487	500,000	- 17,513	- 0.04	
	合計	19,706,656	22,960,000			
	決算金額占預算百分比	85.83%				
	支出占收入百分比	66.89%				

負責人:

自責人計工委員主任杜俊和

中 外 智 麗 彗

會計鄭佳芳