

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104年1月1日至104年12月31日止

	科目	金額	小計	總計
營業收入				
	養護收入	1,057,490		
	養護收入-政府委托養育費	13,462,505		
	政府補助收入	3,875,933		
	銷貨收入合計	18,395,928		
營業收入合計			18,395,928	
	租金支出	120,000		
	消耗品	581,395		
	職工福利			
	營業成本合計	701,395		
	營業毛利		17,694,533	
營業費用:				
	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		
	運費	4,867		
	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		
	雜費	591,146		
	檢測費	7,000		
	書報雜誌費	1,915		
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			
	勞務費			
管理及總務費用合計			655,804	
	各項攤提	1,060,885		
管理及總務費用合計			1,060,885	
營業費用總計			18,502,434	
營業淨利				-807901
	利息收入	337,948		
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			20,340	
營業外收入.費用合計				10,092,025
稅前損益				9,284,124
本期損益				9,284,124
附屬作業組織損益				472,620
本期餘絀				9,756,744

負責人:

主管:

出納:

會計:

負責人杜王秀珍

主任杜俊和

出納劉麗慧

會計鄭佳芳

平衡表
 餘絀處理分析表
 採附件方式申報
 (未勾選採附件方式填報者，請填報本表)

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

扣繳單位
統一編號 17017878

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	179,545
零用金	50,000	應付帳款	1,435,687
銀行存款	54,860,818	暫收款	30,000
應收票據	14,000	預收收入	260,000
應收帳款	1,251,743	代收款	13,066
預付所得稅	80	資本	27,323,000
暫付款	30,000	累積餘絀數	43,390,896
預付貨款	203	前期損益	442,454
存出保證金	10,000	本期餘絀數	9,756,744
土地	23,258,600		
器具設備	257,896		
累計折舊－器具設備	-244,400		
運輸設備	6,261,957		
累計折舊－運輸設備	-3,316,791		
其他固定資產	1,272,975		
減：累計折舊－其他資產	-880,189		
資 產 總 額	82,831,392	負 債 基 金 及 餘 絀 總 額	82,831,392

申報次數：0003

1549187M2020400015182

財政部南區國稅局
 特種營業所得稅電子申報收件章
 申報日期：105年05月20日
 更正日期：105年05月21日
 時 間：15:49:18
 潮州稽徵所

分 局
稽 徵 所
收 件 編 號

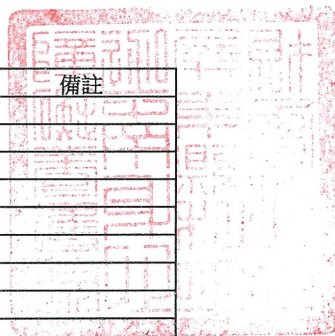
92860045

第1聯：副聯(供電腦建檔用)
 第2聯：正聯(稽徵機關存查)

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



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	13,462,505	13,000,000	462,505	0.04	
2	政府委託養護-家屬自付	388,670	300,000	88,670	0.30	
3	政府補助	3,875,933	4,000,000	- 124,067	- 0.03	
二	養護收入					
1	自費養護收入	668,820	1,100,000	- 431,180	- 0.39	
三	QQ旺舖商店收入					
1	銷貨收入	951,537	800,000	151,537	0.19	
四	外界捐贈					
1	捐贈收入	9,711,549	3,000,000	6,711,549	2.24	
五	利息收入					
1	利息收入--法人	337,948	200,000	137,948	0.69	
2	利息收入--QQ	3,570	-	3,570		
六						
1	義賣收入	58,868	50,000	8,868	0.18	
2	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%				

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	11,425,483	12,000,000	- 574,517	- 0.05	
2	保險費	1,401,569	1,300,000	101,569	0.08	
3	退休金提撥	614,361	650,000	- 35,639	- 0.05	
二	業務費					
1	文具費	21,296	20,000	1,296	0.06	
2	印刷費	165,200	150,000	15,200	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旺舖支出	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:

主管:

出納:

會計:

負責人杜王秀珍 主任杜俊和

出納劉麗慧

會計鄭佳芳