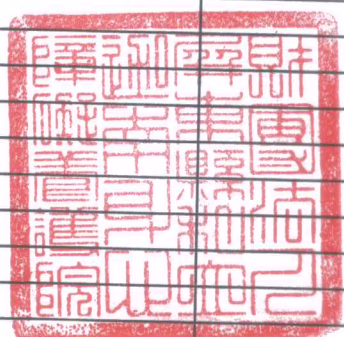


財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院
收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年12月31日止

	科目	金額	小計	總計
營業收入				
	養護收入	1,574,620		
	養護收入-政府委托養育費	12,268,400		
	銷貨收入合計	13,843,020		
營業收入合計			13,843,020	
	租金支出	120,000		
	消耗品	1,861,263		
	營業成本合計	1,981,263		
	營業毛利		11,861,757	
營業費用:				
	院民伙食費	1,032,091		
	文具用品	8,988		
	薪資支出	10,639,295		
	修繕費	516,895		
	活動費	406,431		
	廣告費	7,000		
	瓦斯費	210,683		
	水電費	344,443		
	郵電費	147,060		
	運費	6,101		
	獎金	176,500		
	保險費	1,391,967		
	勞工退休金	587,839		
	稅捐	84,812		
	消防檢修費	24,850		
	雜項購置	149,943		
	印刷費	9,556		
	遞延費用	16,362		
	雜費	487,170		
	資遣費	1,125		
	出差費	22,503		
	勞務費	50,000		
營業費用合計			16,321,614	
	燃料費	214,732		
	加班費	799,299		
	電話費	29,552		
	訓練費	41,400		
	捐贈支出			
	義賣品成本			
	各項攤提	615,596		
管理及總務費用合計			1,700,579	
	利息收入	570,596		
營業外收入				
	捐贈收入	8,874,033		
	物資捐贈收入	1,755,631		
	義賣收入			
	政府補助收入	4,587,330		
	其他收入	200		
營業外收入合計			15,787,790	
	處分資產損失			
本期損益			9,627,354	
附屬作業組織損益			-29,644	
本期餘絀			9,597,710	



負責人:

負責人杜王秀珍

主管:

主任杜俊和

出納:

出納劉麗慧

會計:

會計陳薇任

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108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	12,268,400	11,610,000	658,400	0.06	
2	政府委託養護-家屬自付	701,700	400,000	301,700	0.75	
3	自費養護收入	872,920	1,008,000	- 135,080	- 0.13	
二	政府其他補助					
1	政府補助收入	4,587,330	3,500,000	1,087,330	0.31	
三	QQ旺舖商店損益					
1	QQ旺舖商店損益	-29,644	50,000	- 79,644	- 1.59	
四	外界捐贈					
1	捐贈收入	8,874,033	6,000,000	2,874,033	0.48	
2	物資捐贈收入	1,755,631	2,000,000	- 244,369	- 0.12	
五	利息收入					
1	利息收入	570,596	500,000	70,596	0.14	
六						
1	義賣收入		20,000	- 20,000	- 1.00	
2	其他收入	200	5,000	- 4,800	- 0.96	
	合計	29,601,166	25,093,000	4,508,166	0.18	
	決算金額占預算百分比	118.00%				



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	11,603,094	12,000,000	- 396,906	- 0.03	
2	資遣費	1,125		1,125		
3	保險費	1,391,967	1,600,000	- 208,033	- 0.13	
4	退休金提撥	587,839	670,000	- 82,161	- 0.12	
二	業務費					
1	文具費	8,988	50,000	- 41,012	- 0.82	
2	印刷費	9,556	250,000	- 240,444	- 0.96	
3	水電瓦斯費	555,126	730,000	- 174,874	- 0.24	
4	廣告費	7,000	20,000	- 13,000	- 0.65	
5	雜費	487,170	550,000	- 62,830	- 0.11	
6	稅捐	84,812	200,000	- 115,188	- 0.58	
7	郵電費	147,060	300,000	- 152,940	- 0.51	
8	電話費	29,552	60,000	- 30,448	- 0.51	
9	消耗品	1,861,263	1,500,000	361,263	0.24	
10	租金支出	120,000	120,000	-		
11	活動費	406,431	400,000	6,431	0.02	
12	預備金		3,000,000			
13	訓練費	41,400	28,000	13,400	0.48	
14	捐贈支出		10,000	- 10,000	- 1.00	
15	勞務費	50,000	60,000	- 10,000	- 0.17	
16	義賣品成本		10,000	- 10,000	- 1.00	
17	遞延費用	16,362	45,000	- 28,638	- 0.64	
18	運費	6,101	20,000	- 13,899	- 0.69	
19	檢測費		8,000	- 8,000	- 1.00	
20	書報雜誌費		3,000	- 3,000	- 1.00	
21	燃料費	214,732	185,000	29,732	0.16	
22	建築物-消防安檢費	24,850	50,000	- 25,150	- 0.50	
23	工作獎金	12,000	24,000	- 12,000	- 0.50	
24	出差費	22,503		22,503		
25	資遣費					
三	給養費					
1	伙食費	1,032,091	1,300,000	- 267,909		
四	維護費					
1	修繕費	516,895	300,000	216,895	0.72	
五	一般設備費					
1	雜項購置	149,943	300,000	- 150,057	- 0.50	
2	折舊	615,596	1,300,000	- 684,404	- 0.53	
	合計	20,003,456	25,093,000			
	決算金額占預算百分比	79.72%				
	支出占收入百分比	67.58%				

負責人:

負責人杜王秀珍

主管主任杜俊和

出納:

出納劉麗慧

會計:

會計陳薇任

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

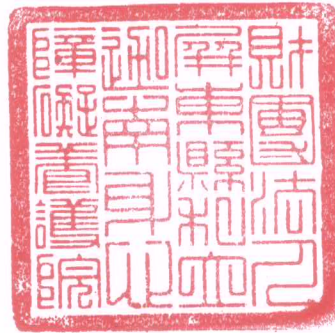
扣繳單位
統一編號 17017878

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

平衡表(或資產負債表)

民國 108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	41,700	應付帳款	1,797,162
零用金	50,000	其他應付款	1,000
銀行存款	102,524,637	應付票據	21,600
應收票據	20,000	暫收款	82,933
應收帳款	5,040,480	代收款	19,715
其他應收款	184,491	基金	27,823,000
暫付款	19,491	遞延收入	51,186,093
預付款項	203	財產基金	7,085,190
土地	23,258,600	累積盈虧	60,756,426
運輸設備	8,396,623	本期餘絀	9,597,710
減:累計折舊	-5,386,952		
器具設備	796,053		
減:累計折舊	-563,512		
其他固定資產	1,782,255		
減:累計折舊	-1,161,743		
遞延資產	32,726		
存出保證金	10,000		
預付建院款-未完工程	22,825,777		
資 產 總 額	157,870,829	負 債 基 金 及 餘 絀 總 額	157,870,829



申報次數:0003

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:109年05月24日10
更正日期:109年06月04日
時 間:14:17:44
潮州稽徵所

負責人: **負責人杜王秀珍** 主管: **主任杜俊和** 出納: **出納劉麗慧** 會計: **會計陳薇任**

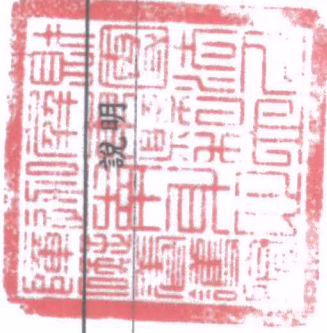
第1聯:副聯(供電腦建檔用)
第2聯:正聯(稽徵機關存查)

分局稽徵所
收件編號 92860045

財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院

基金收支表

中華民國108年1月1日至108年12月31日



收		入	
科目名稱	金額	金額	說明
基金			
土地基金	22,216,000		
設立基金	5,000,000		入凱基銀行定存
合計		27,216,000	

負責人：

王秀珍

主任：

杜俊和

會計：

陳薇任

出納：

劉麗慧

財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院
現金出納表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

收 入 部 分		支 出 部 分	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
前 期 結 存	110,170,761	本 期 支 出	108,519,288
本 期 收 入	100,964,864	本 期 結 存	102,616,337
合 計	211,135,625	合 計	211,135,625

負責人：

負責人 杜王秀珍

主管：

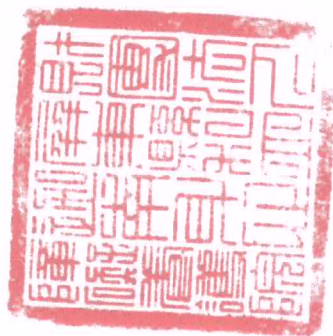
主任 杜俊和

出納：

出納 劉麗慧

會計：

會計 陳雅琪



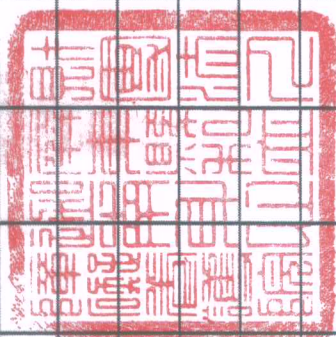
機關或團體名稱：財團法人屏東縣私立迎南身心障礙養護院

財產目錄

108年 12月 31日

一、本目錄得採下列任一方式填報：
 採附件方式申報
 採報本表

二、本財產目錄折舊或攤折方法，請擇一打√：
 全部採平均法，折舊或攤折方法欄免填列。
 採不同方法提列折舊，折舊或攤折方法欄請依填代號。
 (1. 平均、2. 定率、3. 年數、4. 產量、5. 工時、6. 其他)

財產分類	財產名稱	所在地址	數量	單位	取得時間		價格		取得原價	預留價值	取得原價減預留價值	折舊或折耗額	未折減餘額	備註	是否全額列為資產(是請打「√」) 或是否全額列為負債(是請打「√」)	財產使用情形(是請打「√」) 或是否全額列為負債(是請打「√」)
					年	月	1. 改良或修理 2. 原價 3. 重大檢修費	1. 改良或修理 2. 原價 3. 重大檢修費								
固定資產	土地	中興路38號	1	筆	088	03 03	22,216,000	0	22,216,000	0	0	0	22,216,000			√
固定資產	土地	中興路36號	1	筆	101	05 01	1,042,600	0	1,042,600	0	0	0	1,042,600			√
																
合計							23,258,600	0	23,258,600	0	0	0	23,258,600			

備註：
 一、將各項資產或負債之原價、折舊或攤折、及折舊或攤折後之餘額，分別填入本表。
 二、折舊或攤折後之餘額，應填入本表。
 三、折舊或攤折後之餘額，應填入本表。
 四、折舊或攤折後之餘額，應填入本表。
 五、折舊或攤折後之餘額，應填入本表。
 六、折舊或攤折後之餘額，應填入本表。
 七、折舊或攤折後之餘額，應填入本表。
 八、折舊或攤折後之餘額，應填入本表。

扣繳單位
統一編號
17017878

一、本目錄得採下列任一方式填報：
 採附件方式申報
 填報本表

二、本財產目錄折舊或攤折方法，請擇一打V：
 全部採折舊或攤折方法填列。
 採不同方法折舊或攤折方法填列。
 (1. 平均、2. 定率、3. 年數、4. 產量、5. 工時、6. 其他)

機關或團體名稱：財團法人屏東縣私立迎南身心障礙養護院

財產目錄

108年 12月 31日

財產分類	財產名稱	所在地址	數量	單位	取得時間		價格		取得原價	折舊或攤折	耐用年數	取得年份	取得月份	取得日數	折舊或攤折額	未折減餘額	備註	是否全額列為購置年度開列之支出(是者打「V」)	財產使用情形(請打「V」)
					年	月	取得原價	折舊或攤折											
固定資產	攝影機	中興路30號	1	式	097	04	19	79,800	0	05	0	0	0	0	70,594	8,866			V
固定資產	護理設備	中興路30號	1	式	098	08	21	421,200	0	08	0	0	0	0	374,401	48,799			V
固定資產	熱水設備	中興路30號	1	式	098	12	25	315,000	0	08	0	0	0	0	280,000	35,000			V
固定資產	滅菌機	中興路30號	1	式	098	12	23	63,000	0	08	0	0	0	0	56,000	7,000			V
固定資產	可折式瓦斯爐	中興路30號	1	式	098	12	23	31,500	0	08	0	0	0	0	28,000	3,500			V
固定資產	吉慶二門電燈	中興路30號	1	台	098	12	23	71,400	0	08	0	0	0	0	68,425	2,975			V
固定資產	吉慶打蛋機	中興路30號	1	台	098	12	23	14,175	0	05	0	0	0	0	13,584	591			V
固定資產	碎米機	中興路30號	1	台	104	05	05	76,000	0	05	0	0	0	0	63,333	12,667			V
固定資產	ESU0新超式開關機	中興路30號	1	台	105	04	08	42,800	0	05	0	0	0	0	35,607	7,133			V
固定資產	RB300臥式硬房車	中興路30號	1	台	105	04	08	23,000	0	05	0	0	0	0	3,833	19,167			V
固定資產	康樂器材	中興路30號	1	台	105	04	08	15,000	0	05	0	0	0	0	2,500	12,500			V
固定資產	全館健身房	中興路30號	1	台	105	04	08	16,000	0	05	0	0	0	0	2,667	13,333			V
固定資產	行政室冷氣	中興路30號	1	台	108	11	26	44,300	0	05	0	0	0	0	7,383	36,917			V
合計			13,89					1,213,175	0						1,012,168	201,969			

備註：
 一、購置或動用之財產，應依其耐用年限，自預行估價時起，按原值逐年折舊或攤折。
 二、購置或動用之財產，應依其耐用年限，自預行估價時起，按原值逐年折舊或攤折。
 三、購置或動用之財產，應依其耐用年限，自預行估價時起，按原值逐年折舊或攤折。
 四、購置或動用之財產，應依其耐用年限，自預行估價時起，按原值逐年折舊或攤折。
 五、購置或動用之財產，應依其耐用年限，自預行估價時起，按原值逐年折舊或攤折。
 六、購置或動用之財產，應依其耐用年限，自預行估價時起，按原值逐年折舊或攤折。
 七、購置或動用之財產，應依其耐用年限，自預行估價時起，按原值逐年折舊或攤折。
 八、購置或動用之財產，應依其耐用年限，自預行估價時起，按原值逐年折舊或攤折。
 九、購置或動用之財產，應依其耐用年限，自預行估價時起，按原值逐年折舊或攤折。
 十、購置或動用之財產，應依其耐用年限，自預行估價時起，按原值逐年折舊或攤折。

扣繳單位
 統一編號
 17017878

機關或團體名稱：財團法人屏東縣私立迎南身心障礙養護院

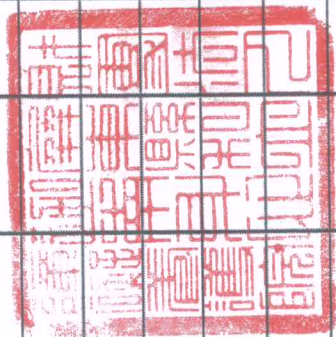
108年 12月 31日

財產目錄

一、本目錄得採下列任一方式填報：
 採附件方式申報
 填報本表

二、本財產目錄折舊或攤折方法，請擇一打√：
 全部採平均法，折舊或攤折方法欄免填。
 採不同平均法，折舊或攤折方法欄請依填代號。
 (1. 平均、2. 定率、3. 年數、4. 產量、5. 工時、6. 其他)

財產分類	財產名稱	所在地	數量	單位	取得時間		價格		取得原價	折舊或攤折方法(備註代號)	耐用年數	取得前已使用年數	折舊或折耗額		未折減餘額	備註	是否去類別為購置年終閉戶之支出(是)或否(否) (請打「√」)	財產使用情形 (請打「√」)
					年	月	日	取得原價					折舊或攤折額	截至本期末止累計數				
固定資產	L.G.洗衣機	中興28號	2	台	108	08	01	66,980	0	1	05	0	0	4,652	62,328			√
固定資產	駕駛式割草機	中興28號	1	台	108	09	01	120,000	0	1	05	0	0	6,667	113,333			√
固定資產	單冷式5K	中興28號	4	台	108	09	25	128,000	0	1	05	0	0	7,111	120,889			√
固定資產	米磨冷風	中興28號	4	台	108	10	29	122,600	0	1	05	0	0	5,108	117,492			√
固定資產	器具設備	中興28號	1	式	096	11	07	85,566	0	1	05	0	0	0	5,350			√
合計								523,176	0					23,538	499,638			



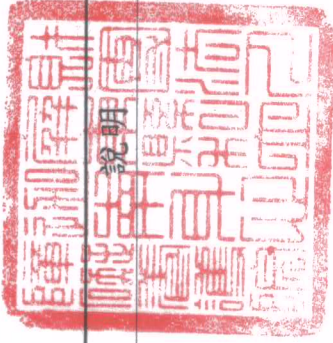
備註：
 一、房屋之折舊或攤折，應依原價扣除已提折舊或攤折之金額後，再按耐用年限計算。
 二、購置之財產，其折舊或攤折，應自取得之日起開始計算。
 三、購置之財產，其折舊或攤折，應自取得之日起開始計算。
 四、購置之財產，其折舊或攤折，應自取得之日起開始計算。
 五、購置之財產，其折舊或攤折，應自取得之日起開始計算。
 六、購置之財產，其折舊或攤折，應自取得之日起開始計算。
 七、購置之財產，其折舊或攤折，應自取得之日起開始計算。
 八、購置之財產，其折舊或攤折，應自取得之日起開始計算。
 九、購置之財產，其折舊或攤折，應自取得之日起開始計算。
 十、購置之財產，其折舊或攤折，應自取得之日起開始計算。

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

基金收支表

中華民國108年1月1日至108年12月31日



收		入	
科目名稱	金額		
基金			
土地基金	22,216,000		
設立基金	5,000,000		入凱基銀行定存
合計	27,216,000		

負責人：

負責入杜王秀珍

主任：

主任杜俊和

會計：

會計陳薇任

出納：

出納劉麗慧