

# 財團法人桃園縣私立仁友愛心家園

## 平 衡 表

民國九十六年及九十五年十二月三十一日

資 產	附 註	民國96年12月31日		民國95年12月31日		負債、基金及餘絀	附 註	民國96年12月31日		民國95年12月31日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產						流動負債					
現金及銀行存款	三	\$ 4,184,115	10.42	\$ 4,178,280	10.23	短期借款		-	-	1,600,000	3.92
應收款		5,211,623	12.98	5,069,838	12.42	應付款項		3,081,283	7.67	4,315,299	10.57
其他流動資產	四	98,942	0.25	718,427	1.76	應付費用		3,040,561	7.57	3,022,305	7.40
流動資產合計		<u>9,494,680</u>	<u>23.65</u>	<u>9,966,545</u>	<u>24.41</u>	其他流動負債	八	581,610	1.45	567,815	1.39
						流動負債合計		<u>6,703,454</u>	<u>16.69</u>	<u>9,505,419</u>	<u>23.28</u>
基 金						其他負債					
創院基金專戶	二、十	1,000,000	2.49	1,000,000	2.45	長期負債					
退休基金	二	684,718	1.71	534,421	1.31	長期借款	八、十一	17,555,117	43.72	17,555,117	43.00
基金合計		<u>1,684,718</u>	<u>4.20</u>	<u>1,534,421</u>	<u>3.76</u>						
固定資產		二、五				其他負債					
房屋設備		17,826,034	44.39	17,826,034	43.66	存入保證金		718,590	1.79	744,559	1.82
辦公設備		20,000	0.05	20,000	0.05	退休金準備		684,718	1.71	534,421	1.31
什項設備		217,151	0.54	217,151	0.53	資產基金準備	二	13,463,847	33.53	13,135,849	32.17
教學及訓練設備		59,957	0.15	59,957	0.15	流動負債合計		14,867,155	37.03	14,414,829	35.30
機器及廚具設備		466,300	1.16	466,300	1.14	負債總計		<u>39,125,726</u>	<u>97.44</u>	<u>41,475,365</u>	<u>101.58</u>
合 計		<u>18,589,442</u>	<u>46.30</u>	<u>18,589,442</u>	<u>45.53</u>	基金及餘絀					
減：累計折舊		<u>(3,325,225)</u>	<u>(8.28)</u>	<u>(2,678,617)</u>	<u>(6.56)</u>	基 金	二、十	1,000,000	2.49	1,000,000	2.45
固定資產淨額		<u>15,264,217</u>	<u>38.01</u>	<u>15,910,825</u>	<u>38.97</u>	累積餘絀	二	27,736	0.07	(1,644,911)	(4.03)
						基金及餘絀合計		1,027,736	2.56	(644,911)	(1.58)
其他資產	二、六	13,709,847	34.14	13,418,663	32.86						
資 產 總 額		<u>\$ 40,153,462</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 40,830,454</u>	<u>100.00</u>	負債、基金及餘絀總額		<u>\$ 40,153,462</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 40,830,454</u>	<u>100.00</u>

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：

主任：

主辦會計：

**財團法人桃園縣私立仁友愛心家園  
收支餘絀結算表**

民國九十六年度及九十五年度

單位：新台幣元

項 目	9 6 年 度		9 5 年 度	
	金 額	%	金 額	%
<b>收 入</b>				
教養費收入	\$ 26,954,476		\$ 25,852,798	
補助收入	8,291,537		7,997,233	
捐助收入	1,585,551		1,540,256	
利息收入	35,696		19,398	
義賣收入	7,877		-	
訓練收入	125,784		51,528	
其他收入	727,440		1,076,575	
收入合計	37,728,361	100.00	36,537,788	100.00
<b>支 出</b>				
目的事業支出	34,354,225		32,478,932	
人事費	19,887,555		20,154,640	
業務費	4,366,518		4,503,084	
材料費	4,810,128		3,130,845	
維護費	3,142,332		2,698,293	
保險退休金	2,147,692		1,992,070	
行政管理支出	1,701,489		3,602,640	
人事費	1,033,809		2,526,134	
事務費	242,921		718,684	
修護費	94,536		117,997	
保險退休金	236,517		206,825	
財務支出	93,706		33,000	
支出合計	36,055,714	95.57	36,081,572	98.75
本期(短絀)結餘	1,672,647	4.43	456,216	1.25

董事長：

主 任：

主辦會計：

