

財團法人台北縣私立樂山療養院2007年收支決算表

| 收入科目 | 行政中心 | 教養所 | 養護中心 | 12月份決算 | 預 算 |
|-------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 內政部補助 | 1,504,800 | 2,440,800 | 1,642,000 | 5,587,600 | 4,400,000 |
| 縣市補助 | 130,756 | 7,442,458 | 6,337,905 | 13,911,119 | 24,000,000 |
| 社團補助 | | - | | 0 | 0 |
| 利息收入 | 1,669,835 | | | 1,669,835 | 600,000 |
| 租金收入 | 81,654 | | | 81,654 | 40,000 |
| 樂山之友 | 174,200 | | | 174,200 | 140,000 |
| 指定捐款 | 52,100 | 10,000 | | 62,100 | 200,000 |
| 一般捐款A | 8,242,183 | | | 8,242,183 | 6,000,000 |
| 認養款 | 81,900 | 23,800 | 3,300 | 109,000 | 300,000 |
| 寄養款 | 0 | 2,746,947 | 1,432,120 | 4,179,067 | 5,740,000 |
| 雜項收入 | 175,608 | 8,000 | | 183,608 | 5,000 |
| 合 計 | 12,113,036 | 12,672,005 | 9,415,325 | 34,200,366 | 41,425,000 |

| 支出科目 | 行政中心 | 教養所 | 養護中心 | 12月份決算 | 預 算 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 薪 資 | 7,389,305 | 9,864,641 | 8,076,242 | 25,330,188 | 27,390,000 |
| 健勞保費 | 491,747 | 703,154 | 534,758 | 1,729,659 | 1,500,000 |
| 退休積休金 | 242,780 | 357,431 | - | 600,211 | 300,000 |
| 退職金 | - | - | - | 0 | 620,000 |
| 提撥新制勞退金 | 140,874 | 302,555 | 213,549 | 656,978 | 885,000 |
| 醫 藥 費 | 390 | 30,610 | 55,441 | 86,441 | 120,000 |
| 郵 電 費 | 96,012 | 63,372 | 35,320 | 194,704 | 200,000 |
| 廣 告 費 | 16,000 | | - | 16,000 | 50,000 |
| 會議聯誼 | 1,131,290 | 192,450 | 132,700 | 1,456,440 | 1,050,000 |
| 水電燃料 | 402,607 | 656,976 | 433,700 | 1,493,283 | 1,700,000 |
| 書報雜誌 | 7,200 | | - | 7,200 | 15,000 |
| 文具印刷 | 318,188 | 38,014 | 3,840 | 360,042 | 250,000 |
| 在職訓練 | 19,911 | 94,230 | 103,010 | 217,151 | 500,000 |
| 被 服 費 | 32,720 | 46,510 | 37,351 | 116,581 | 200,000 |
| 餐飲支出 | 5,100 | 61,625 | - | 66,725 | 30,000 |
| 膳 食 費 | 413,392 | 697,905 | 579,552 | 1,690,849 | 1,440,000 |
| 修繕費 | 1,481,589 | 221,200 | 78,638 | 1,781,427 | 1,500,000 |
| 交 通 費 | 213,834 | 85,537 | 136,491 | 435,862 | 500,000 |
| 農 漁 牧 | 78,594 | - | - | 78,594 | 73,000 |
| 材 料 費 | 22,084 | 62,836 | 3,755 | 88,675 | 320,000 |
| 設備及購置費 | 753,610 | 198,100 | 54,518 | 1,006,228 | 620,000 |
| 開發建設 | - | - | - | 0 | 200,000 |
| 雜項支出 | 603,922 | 7,160 | 50,120 | 661,202 | 400,000 |
| 預 備 金 | - | | | 0 | 460,000 |
| 助 學 金 | 5,000 | 81,150 | 12,003 | 98,153 | 102,000 |
| 加班及津貼費 | 79,794 | 350,295 | 291,419 | 721,508 | 1,000,000 |
| 合 計 | 13,945,943 | 14,115,751 | 10,832,407 | 38,894,101 | 41,425,000 |

| 本期餘絀 | 行政中心 | 教養所 | 養護中心 | 12月份結算 |
|------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 本年餘絀 | - 1,832,907 | - 1,443,746 | - 1,417,082 | -4,693,735 |

董事長:

會計董事:

院長:

主任:

會計:

出納: