

## 財團法人台北縣私立樂山療養院2009年收支決算表(修正報表)

收入科目	行政中心	教養所	養護中心	2009年決算	預 算
內政部補助	604,800	2,399,000	955,200	3,959,000	5,500,000
縣市補助	75,000	15,373,420	4,330,548	19,778,968	24,000,000
利息收入	19,824			19,824	20,000
租金收入	82,419			82,419	40,000
樂山之友	321,832			321,832	500,000
指定捐款	4,322,721	370,120	20,000	4,712,841	500,000
一般捐款A	5,281,530			5,281,530	7,000,000
認養款	29,500	266,500	162,096	458,096	676,000
寄養款	3,000	3,645,744	948,216	4,596,960	5,000,000
雜項收入	1,608,500	162,553		1,771,053	400,000
合 計	12,349,126	22,217,337	6,416,060	40,982,523	43,636,000

支出科目	行政中心	教養所	養護中心	2009年決算	預 算
薪 資	3,734,981	9,713,577	8,062,510	21,511,068	27,000,000
健勞保費	277,677	817,847	650,011	1,745,535	2,000,000
退休準備金	13,043			13,043	15,000
提撥新制勞退金	164,906	455,255	250,695	870,856	1,200,000
醫 藥 費	36,874	93,117	31,005	160,996	250,000
郵 電 費	117,194	68,294	35,075	220,563	250,000
廣 告 費	8,300			8,300	20,000
會議聯誼	491,570	96,575	104,000	692,145	1,126,000
水電燃料	1,190,044	734,375	441,650	2,366,069	3,000,000
書報雜誌	7,200			7,200	5,000
文具印刷	259,310	52,899	2,962	315,171	350,000
在職訓練	2,500	130,500	60,400	193,400	200,000
被服費	45,000	22,140	1,840	68,980	100,000
餐飲支出	28,312	32,830	8,472	12,990	10,000
膳 食 費	391,737	836,091	422,036	1,649,864	1,700,000
修繕費	926,729	40,520		967,249	1,000,000
交通費	101,683	280,593	83,012	465,288	500,000
農 漁 牧	19,775	310		20,085	40,000
材 料 費	12,397	127,673	3,950	144,020	200,000
設備及購置費	837,555	3,178,665	7,380	4,023,600	1,500,000
開發建設		-		0	50,000
雜項支出	1,585,006	126,505	28,704	1,740,215	1,550,000
助 學 金	10,000	45,000		55,000	70,000
利息支出	-			0	1,000,000
折舊	2,072,540			2,072,540	500,000
合 計	12,277,709	16,852,766	10,193,702	39,324,177	43,636,000

本期餘絀	行政中心	教養所	養護中心	2009年決算
本年餘絀	71,417	5,364,571	- 3,777,642	1,658,346








董事長:  會計董事:  院長:  覆核:  會計:  出納: 

財團法人台北縣私立樂山療養院  
帳戶式資產負債表(修正報表)

截止日期: 98/12/31

新台幣:元

*****		*****	
科目名稱	科目金額	科目名稱	科目金額
*****		*****	
資產類		負債類	
流動資產		流動負債	
現金	50,000	應付帳款	163,043
銀行存款	11,171,356	應付薪資	2,493,571
退休金存款專戶	1,053,290	代收款	482,806
其他流動資產		暫收款	1,000,000
暫付款	249,476	存入保證金	1,770,432
存出保證金	400	建築準備	98,000,000
		內政部建築專款	162,000,000
其他流動資產小計	249,876		
		流動負債合計	265,909,852
流動資產合計	12,524,522	整型保留款	185,717
固定資產		退休金準備	1,053,290
土地	139,923,091		
房屋	7,298,000	負債類總額	267,148,859
累計折舊-房屋	-1,159,744	*****	
器具設備	1,779,270	淨值類	
累計折舊-器具設備	-296,545	基金	3,000,000
給水設備	319,800	登記基金	282,037
累計折舊-給水設備	-53,300	資產準備基金	140,761,391
運輸設備	3,377,703	累積盈餘	20,270,785
累計折舊-運輸設備	-562,951	本期損益	1,658,346
未完工程-內政部	162,000,000		
未完工程-自籌款	58,957,543	淨值類總額	165,972,559
未完工程-自籌二期	49,014,029	*****	
		負債類及淨值類總額	433,121,418
固定資產合計	420,596,896	*****	
資產類總額	433,121,418		
*****		*****	

董事長  會計董事  院長  覆核  會計  出納  製表 

財團法人台北縣私立樂山療養院  
帳戶式試算表(修正報表)

截止日期: 98/12/31

科目代號	科目名稱	金額	科目代號	科目名稱	金額
1111	現金	50,000	2113	應付帳款	163,043
1112	銀行存款	11,171,356	2114	應付薪資	2,493,571
1113	退休金存款專戶	1,053,290	2116	代收款	482,806
1191	暫付款	249,476	2117	暫收款	1,000,000
1192	存出保證金	400	2118	存入保證金	1,770,432
1410	土地	139,923,091	2130	建築準備	98,000,000
1422	房屋	7,298,000	2140	內政部建築專款	162,000,000
1423	累計折舊-房屋	-1,159,744	2211	整型保留款	185,717
1424	器具設備	1,779,270	2213	退休金準備	1,053,290
1425	累計折舊-器具設	-296,545	3221	基金	3,000,000
1426	給水設備	319,800	3222	登記基金	282,037
1427	累計折舊-給水設	-53,300	3223	資產準備基金	140,761,391
1428	運輸設備	3,377,703	3250	累積盈餘	20,270,785
1429	累計折舊-運輸設	-562,951	4111	內政部補助	3,959,000
1470	未完工程-內政部	162,000,000	4112	縣市補助	19,778,968
1471	未完工程-自籌款	58,957,543	4115	利息收入	19,824
1472	未完工程-自籌二	49,014,029	4116	租金收入	82,419
5101	薪資支出	21,511,068	4117	樂山之友	321,832
5102	健勞保費	1,745,535	4118	指定捐款	4,712,841
5103	退休積立金	13,043	4119	一般捐款A	5,281,530
5104	醫葯費	160,996	4120	認養款	458,096
5105	郵電費	220,563	4124	寄養款	4,596,960
5106	廣告費	8,300	4125	雜項收入	1,771,053
5107	會議聯誼	692,145			
5108	水電燃料	2,366,069			
5109	書報雜誌	7,200			
5110	文具印刷	315,171			
5111	在職訓練	193,400			
5112	被服費	68,980			
5113	餐飲支出	12,990			
5114	膳食費	1,649,864			
5115	修繕費	967,249			
5116	交通費	465,288			
5117	農漁牧	20,085			
5118	材料費	144,020			
5119	購置及設備費	4,023,600			
5122	雜項支出	1,740,215			
5125	助學金	55,000			
5218	新制勞退金	870,856			
5221	折舊	2,072,540			
合計:		472,445,595			472,445,595

合計:

472,445,595

472,445,595

董事長



會計董事

院長

覆核

會計

出納

製表

李麗娟

出納

製表

李麗娟

財團法人台北縣私立樂山療養院  
損益表(修正報表)

資料區間: 98/12/01 至: 98/12/31

\*\*\*\*\*

科目代號 科目名稱 科目金額

\*\*\*\*\*

4	收入類	
4111	內政部補助	-77,000
4112	縣市補助	7,705,327
4115	利息收入	4,408
4116	租金收入	49,174
4117	樂山之友	16,600
4118	指定捐款	40,900
4119	一般捐款A	900,138
4120	認養款	112,296
4124	寄養款	439,197
4125	雜項收入	105,523







收入類合計 9,296,563

6	費用類	
6101	薪資支出	2,468,571
6102	健勞保費	214,135
6103	退休積立金	13,043
6104	醫葯費	28,222
6105	郵電費	23,878
6107	會議聯誼	53,280
6108	水電燃料	180,416
6110	文具印刷	56,502
6114	膳食費	150,314
6115	修繕費	7,846
6116	交通費	27,188
6117	農漁牧	2,808
6118	材料費	37,509
6119	購置及設備費	3,003,352
6121	利息支出	-7,500
6122	雜項支出	125,215
6218	新制勞退金	67,446
6221	折舊	2,072,540

8,524,765

本期損益 771,798

\*\*\*\*\*

董事長  會計董事  院長  覆核  會計  出納  製表 