

財團法人台灣省私立台灣盲人重建院

資產負債表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	金額	負債及淨值	金額
流動資產		流動負債	
現金及銀行存款	9,695,915	應付款項	5,394,293
定期存款	800,000	預收款	1,810,513
應收款項	374,789	暫收款	733,140
在建費用	348,284	代收款	188,594
其他流動資產	417,920	流動負債合計	8,126,540
流動資產合計	11,636,908	長期負債	27,910,000
基金		存入保證金	10,009,800
固定資產淨額	73,057,121	負債總計	37,919,800
無形資產		淨值	
其他資產		創立基金	800,000
存出保證金	2,744,598	累積餘絀	60,632,630
未攤銷費用	1,631,947	本期餘絀	(18,408,396)
其他資產合計	4,376,545	淨值總計	42,024,234
合 計	89,070,574	合 計	89,070,574

製表：

會計邱淑媛

審核：

院長張自

董事長：

文雄

財團法人台灣省私立台灣盲人重建院

收支餘絀表

中華民國 102 年度

前年度決算數		科目名稱		本年度預算數		本年度決算數		102年度與預算預算增減數	102年度與預算預算增減數百分比	說明
金額	%	款	項	金額	%	金額	%			
15,466,373	56.05%	1	經費收入	16,349,000	45.88%	10,293,537	29.62%	(6,055,463)	-37.04%	積極辦理各項活動募款
615,895	2.23%	2	一般捐款收入	2,442,000	6.85%	2,280,431	6.56%	(161,569)	-6.62%	星光歌唱比賽補助、公益勸募補助
1,787,261	6.48%	3	內政部補助	9,100,000	25.53%	5,536,176	15.93%	(3,563,824)	-39.16%	乙、丙級職業訓練、視障目計畫、按摩師進修計畫
7,693,272	27.88%	4	職訓補助	7,647,000	21.46%	9,907,327	28.51%	2,260,327	29.56%	中華聯助
53,918	0.20%	5	其他單位補助	30,000	0.08%	59,359	0.17%	29,359	97.86%	重建中心、多元就業身障日活動等
34,190	0.12%	6	利息收入	70,000	0.20%	56,980	0.16%	(13,920)	-19.89%	
600,000	2.17%	7	其他收入	0	0	0	0.00%	0	0.00%	- 舒壓小遊
1,344,856	4.87%	8	處分固定資產利益	0	0	6,622,150	19.05%	6,622,150		
27,595,765	100.00%	8	社會企業業務收入	35,638,000	100.00%	34,755,060	100.00%	(882,940)		
			收入合計(總額)							
		2	經費支出	21,180,000	59.43%	6,501,164	12.23%	(14,678,836)	-69.31%	轉委辦費支出
21,400,412	51.16%	1	薪資支出	1,800,000	5.05%	3,417,863	6.43%	1,617,863	89.88%	
3,226,579	7.71%	2	勞健保、勞退金	1,000,000	2.81%	807,656	1.52%	(192,344)	-19.23%	
1,347,998	3.22%	3	伙食費支出	400,000	1.12%	218,745	0.41%	218,745	-	派員至院外受到以符合衛
153,404	0.37%	4	學員伙食費支出	1,600,000	4.49%	1,965,929	3.74%	(384,600)	-96.15%	生健康人員配置之調整
1,345,512	3.22%	5	訓練費	300,000	0.84%	565,461	1.06%	265,461	88.49%	開辦課程增加、推廣活
350,668	0.84%	6	水電瓦斯費	853,000	2.39%	1,858,397	3.50%	1,005,897	117.92%	動、圖書等經費費用
898,358	2.15%	7	郵電費	300,000	0.84%	0	0.00%	(300,000)	-100.00%	開辦課程增加、推廣活
81,424	0.19%	8	文具印刷	675,000	1.89%	409,391	0.77%	265,609	-39.35%	動、印刷等經費費用
324,371	0.78%	9	差旅費	300,000	0.84%	361,803	0.68%	61,803	20.60%	若有設備修繕及汰換、配
224,529	0.54%	10	交通費	1,150,000	3.23%	880,594	1.66%	(269,406)	-23.43%	合汰換設備計劃延後辦理
944,264	2.26%	11	材料費	150,000	0.42%	131,104	0.25%	(18,896)	-12.60%	汰換事務機器、辦公設備
131,104	0.31%	12	設備修繕、汰換費	300,000	0.84%	681,085	1.28%	381,085	127.03%	
327,209	0.78%	13	保全服務費	150,000	0.42%	124,553	0.23%	(25,447)	-16.96%	
182,238	0.44%	14	雜項購置	2,000,000	5.61%	4,021,314	7.57%	2,021,314	101.07%	增加推廣活動
2,155,831	5.15%	15	保險費	400,000	1.12%	1,269,818	2.42%	869,818	217.45%	海潔費、雜費、飲水機濾
1,460,246	3.49%	16	活動費用		0.00%	129,098	0.24%	129,098		心更換、水質檢驗費、三
41,269	0.10%	17	其他費用		0.00%	370,500	0.70%	370,500		全室性、污水處理費
846,600	2.02%	18	運費		0.00%	589,666	1.30%	589,666		不動產評估估價作業
3,141,509	7.51%	19	勞務費	2,000,000	5.61%	555,180	1.04%	(1,444,820)	-72.24%	重建院聲音、微電影
44,505	0.11%	20	廣告費		0.00%	2,949,092	5.55%	2,949,092	194.91%	身展觀(舒壓小遊)
2,831,393	6.77%	21	稅捐	1,000,000	2.81%	428,580	0.81%	398,580	1328.60%	固定提列
247,937	0.59%	22	折舊	30,000	0.08%	59,836	0.11%	9,836	19.67%	固定提列
100,095	0.24%	23	各項攤提	50,000	0.14%	3,000	0.01%	3,000		租車、網站租用費
19,782	0.05%	24	規費、銀行手續費		0.00%	14,446	0.03%	14,446		美元帳戶未兌換損失
		25	租金支出			16,262,906	30.59%	16,262,906		職訓、多元就業、重建中
		26	未兌換損失			8,450,175	15.89%	8,450,175		心全室室委辦費支出
		27	委辦費支出			53,163,455	100.00%	53,163,455		
41,827,237	100.00%	28	社會企業支出	35,638,000	100.00%	53,163,455	100.00%	17,525,455		
(14,231,472)			支出合計(總額)							
			本期餘絀		0	(19,408,396)				

製表:

審核:

董事長:

