

## 財團法人天主教會台中教區附設台中市私立慈愛智能發展中心

## 支出決算表

中華民國99年01月01日起至99年12月31日止

科目			預算數	決算數	與預算比較		備註
款	項	目名稱			增加	減少	
2		本年度經費支出	16,919,210	17,823,161	903,951		
	1	人事費	6,117,000	7,482,573	1,365,573		改薪資支出
	2	勞工退休金	443,000	503,626	60,626		改勞工退休金費用(新)
	3	教養機構服務費支出	2,858,400	2,561,217		297,183	改人事費-政府補助
	4	文具用品	50,000	17,320		32,680	
	5	教材費	45,000	18,846		26,154	
	6	差旅費	30,000	19,401		10,599	
	7	郵電費	65,000	95,149	30,149		
	8	修繕費	200,000	96,947		103,053	
	9	水電費	270,000	378,137	108,137		改水電瓦斯費
	10	消耗費	100,000	134,643	34,643		改水電瓦斯費-天然氣
	11	保險費	85,000	108,612	23,612		
	12	勞保費	430,000	455,969	25,969		
	13	健保費	375,000	435,654	60,654		
	14	稅捐	17,000	10,135		6,865	
	15	伙食費	1,020,700	433,006		587,694	有善心人士捐物
	16	專案計畫支出	2,450,000	2,513,491	63,491		
	17	委託收益支出	146,610	195,065	48,455		改內政部學生交通費支
	18	員工訓練教育費	45,000	159,734	114,734		改訓練教育費
	19	什支	80,000	297,520	217,520		
	20	加班費	330,000	467,250	137,250		
	21	雜項設備	1,200,000	405,405		794,595	改雜項購置、部分入
	22	手續費	1,500	9,638	8,138		信用卡捐款增加
	23	會費	5,000	7,300	2,300		
	24	油料費	130,000	181,539	51,539		改油資
	25	員工自強活動費	125,000	148,575	23,575		改活動費
	26	獎勵金支出	0	30,000	30,000		新增科目
	27	外勞就業安定費	24,000	22,268		1,732	改就業安定費(外籍員工)
	28	慰問金支出	0	14,000	14,000		新增科目(安置生春節紅包)
	29	認養費支出	0	43,000	43,000		新增科目
	30	捐款支出	0	298,601	298,601		新增科目
	31	艾草產品支出	0	41,000	41,000		新增科目
	32	印刷費	80,000	191,698	111,698		
	33	用具費	60,000	45,842		14,158	
	34	外聘督導費	50,000	0		50,000	入專案計畫支出
	35	車輛保養費	25,000	0		25,000	轉修繕費
	36	其他補助支出	60,000	0		60,000	入專案計畫支出
	37	利息支出	1,000	0		1,000	轉什支

製表：

于  
冊

出納：

鈴  
姿

會計：

于  
冊

主任：

宏  
仁



# 台中市慈愛智能發展中心

## 資產負債表

資料截止日:99/12/31

頁次: 1 / 1

資產科目	金額	負債及資本科目	金額
流動資產		流動負債	
現金	18,148	應付票據	76,800
銀行存款-新光706	6,421,733	應付帳款	934,413
銀行存款-新光110	219,779	暫收款	450
銀行存款-新光1176	51,900	流動負債總額	1,011,663
銀行存款-支票	2,195	其他負債	
銀行存款-郵局	315,527	存入保證金	215,600
銀行存款-劃撥	41,642	其他負債-彰化慈愛代付	1,859,716
定期存款	5,284,533	其他負債總額	2,075,316
應收帳款	1,410,380	負債總額	3,086,979
暫付款	7,085	公積及盈餘	
流動資產總額	13,772,922	累積盈虧	9,055,454
其他資產		本期損益	1,673,689
存出保證金	43,200	公積及盈餘總額	10,729,143
其他資產總額	43,200	股東權益總額	10,729,143
資產總額	13,816,122	負債及股東權益總額	13,816,122

製表



出納



會計



主任

