

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

收支餘額表

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 12 月 31 日 止

單位：元

款	項	目	會	計	科	目	收	入	款	項	目	會	計	科	目	支	出
1	1	捐贈收入					8,302,737		2	1	水電瓦斯費					379,259	
	2	捐贈收入(慢飛)					3,140,301			2	郵電費					81,935	
	3	慰問金收入					40,000			3	修繕費					177,555	
	4	慈愛之友收入					4,000			4	保險費					217,986	
	5	機構養護服務收入					3,882,267			5	伙食費					568,862	
	6	專案計畫收入					2,134,104			6	薪資支出					9,172,516	
	7	委託收益					420,775			7	人事費-政府補助					3,810,526	
	8	其他補助收入					168,400			8	加班費					509,409	
	9	托育養護入-補助					7,537,367			9	勞保費					615,286	
	10	學雜費收入-日托					783,488			10	健保費					533,398	
	11	交通費收入					82,050			11	勞工退休金費用(新)					567,402	
	12	伙食費收入					6,000			12	活動費-自強活動					123,730	
	13	托育養護入-自費					1,162,677			13	訓練教育費					135,105	
	14	義賣收入					497,643			14	文具用品					12,229	
	15	利息收入					82,003			15	差旅費					90,294	
	16	其他收入					180,972			16	手續費					13,752	
	17	義賣收入-二手店					335,602			17	油資					133,780	
	18	艾草商品收入					27,583			18	水電瓦斯費-天然氣					176,199	
	19	便當製作收入					150,020			19	用具費					36,809	
	20	美樂家咖啡館入					357,940			20	印刷費					96,715	
	21	短期臨托照顧收入					237,964			21	稅捐					21,691	
	22	認養費收入					56,100			22	會費					8,500	
	23	包裝收入-襪子					349,264			23	教材費					7,868	
	24	社區清潔收入					65,200			24	什支					250,306	
										25	就業安定費					24,000	
										26	專案計畫支出					2,458,184	
										27	利息支出					19	
										28	美樂家咖啡館支					298,917	
										29	獎勵金支出					148,823	
										30	福傳經費					144,000	
										31	認養費支出					46,400	
										32	捐款支出					2,216,378	
										33	艾草產品支出					39,420	
										34	義賣支出					437,852	
										35	委託利益支出					408,146	
										36	合計					23,963,251	
							合計	30,004,457									
							本期損益	6,041,206									

製表：



出納：



會計：



主任：





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101年01月01日起至101年12月31日止

款	項	目	名稱	預算數	決算數	與預算比較		備註
						增加	減少	
2			本年度經費支出	29,794,000	23,963,251		5,830,749	
1			水電瓦斯費	700,000	379,259		320,741	高估
2			水電瓦斯費-天然氣	135,000	176,199	41,199		
3			郵電費	99,000	81,935		17,065	
4			修繕費	500,000	177,555		322,445	高估
5			保險費	220,000	217,986		2,014	
6			伙食費	500,000	568,862	68,862		
7			薪資支出	7,181,000	9,172,516	1,991,516		
8			人事費-政府補助	3,672,000	3,810,526	138,526		工作人員增加
9			加班費	411,000	509,409	98,409		
10			勞保費	600,000	615,286	15,286		
11			健保費	700,000	533,398		166,602	多估
12			勞工退休金費用(新)	800,000	567,402		232,598	
13			外聘督導費	50,000			50,000	包含於專案中
14			活動費-自強活動	135,000	123,730		11,270	
15			訓練教育費	200,000	135,105		64,895	
16			文具用品	20,000	12,229		7,771	
17			差旅費	15,000	90,294	75,294		低估
18			手續費	10,000	13,752	3,752		
19			油資	195,000	133,780		61,220	
20			用具費	20,000	36,809	16,809		
21			印刷費	80,000	96,715	16,715		
22			稅捐	20,000	21,691	1,691		
23			會費	5,000	8,500	3,500		
24			教材費	40,000	7,868		32,132	
25			什支	80,000	250,306	170,306		含新公文系統
26			就業安定費	24,000	24,000			
27			雜項設備	1,500,000			1,500,000	
28			專案計畫支出	11,620,000	2,866,330		8,753,670	編列千萬募款計劃於預算中
29			委託收益支出	201,000			201,000	
30			其他補助支出	60,000			60,000	
31			利息支出	1,000	19		981	
32			美樂家咖啡館支		298,917	298,917		
33			獎勵金支出		148,823	148,823		
34			福傳經費		144,000	144,000		
35			認養費支出		46,400	46,400		
36			捐款支出		2,216,378	2,216,378		
37			艾草產品支出		39,420	39,420		
38			義賣支出		437,852	437,852		

製表：



出納：



會計：



主任：



台中市慈愛智能發展中心

資產負債表

資料截止日:101/12/31

頁次: 1 / 1

資產科目	金額	負債及資本科目	金額
<b>流動資產</b>		<b>流動負債</b>	
現金	6,131	應付票據	18,045
銀行存款-新光706	3,284,159	應付帳款	410,934
銀行存款-新光1109	190,441	暫收款	176,050
銀行存款-新光1176	126,640	流動負債總額	605,029
銀行存款-支票	2,551	其他負債	
銀行存款-郵局	340,119	存入保證金	217,600
銀行存款-劃撥	28,776	其他負債-彰化慈愛代付	1,859,716
銀行存款-國泰#251-5	5,423,825	其他負債總額	2,077,316
銀行存款-國泰急難救助金#251	12,801	負債總額	2,682,345
銀行存款-國泰支票	28,045	公積及盈餘	
銀行存款-二信1219	469,099	設備準備金	2,848,178
定期存款	5,413,541	工程維護準備金	1,658,760
應收票據	1,500,000	累積盈虧	9,037,207
應收帳款	1,708,797	本期損益	6,041,206
暫付款	4,907	公積及盈餘總額	19,585,351
流動資產總額	18,539,832	股東權益總額	19,585,351
<b>基金</b>			
維護基金	1,660,587		
基金總額	1,660,587		
<b>固定資產</b>			
運輸設備	1,532,543		
減: 累計折舊-運輸設備	95,467		
雜項設備	1,315,635		
減: 累計折舊-雜項設備	805,434		
固定資產總額	1,947,277		
<b>其他資產</b>			
存出保證金	43,200		
代付款項-讓愛走天下	76,800		
其他資產總額	120,000		
資產總額	22,267,696	負債及股東權益總額	22,267,696

製表



出納



會計



主任

