

財團法人桃園縣私立菩提之家
98年度經費收支決算表
自98年1月1日至98年12月31日止

單位：新臺幣元

項 目	結算金額		說 明
	小 計	合 計	
一、收入		6,799,286	詳附決算書
捐款收入	1,407,433		
利息收入	54,054		
其他收入	1,098,667		
安置費	4,239,132		
收入合計	6,799,286		
二、支出		6,493,109	詳附決算書
人事費用	3,888,805		
獎助（捐贈）費用	6,000		
辦公（行政）費用	300,000		
活動費用	48,425		
其他費用	2,249,879		
支出合計	6,493,109		
本年度結餘（短絀）	359,077	359,077	詳附決算書、資產負債表
上期累積（短）絀	1,984,619	1,984,619	
本期累積（短）絀	2,343,696	2,343,696	

董事長：



負責人(院長)：



會計：



製表：



財團法人桃園縣私立菩提之家

決算書

中華民國 98年1月1日至98年12月31日 止

款	項	目	科目	決算數		預算數	增減	
一			總收入	6,799,286		6,000,000	799,286	
	一		安置費		4,239,132	3,052,800	1,186,332	
	二		捐款		1,407,433	1,823,200	-415,767	
	三		其他		1,152,721	1,124,000	28,721	
二			總支出	6,676,009		6,000,000	676,009	
	一		人事費		3,888,805	3,860,000	28,805	
		一	員工薪資			3,392,928	3,315,000	77,928
		二	保險費			372,408	350,000	22,408
		三	退職準備金			123,469	195,000	-71,531
	二		業務費		2,551,404	2,140,000	411,404	
		一	文具用品			11,637	20,000	-8,363
		二	郵電費			46,073	40,000	6,073
		三	印刷費			7,100	10,000	-2,900
		四	水電費			105,027	80,000	25,027
		五	燃料費			78,349	65,000	13,349
		六	被服費			57,601	50,000	7,601
		七	學雜費			341,176	240,000	101,176
		八	醫療費			43,586	30,000	13,586
		九	交通費			128,894	60,000	68,894
		十	稅捐規費			33,190	40,000	-6,810
		十一	交際費			114,254	50,000	64,254
		十二	伙食費			432,196	604,800	-172,604
		十三	活動費			48,425	50,000	-1,575
		十四	差旅費			24,910	76,800	-51,890
		十五	研究訓練費			80,920	70,000	10,920
		十六	院生零用金			120,985	86,400	34,585
		十七	雜項購置			60,999	100,000	-39,001
		十八	修繕費			320,482	155,400	165,082
		十九	租金			300,000	300,000	0
		二十	什支費			74,787	11,600	63,187
		二十一	折舊			120,813	0	120,813
三			本期餘絀	359,077	上期餘絀	1,984,619	累積餘絀	2,343,696

董事長:



負責人(院長):



會計:



製表:



財團法人桃園縣私立菩提之家
營運基金收支表

中華民國98年1月1日至98年12月31日

單位：元

收 入		支 出	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
前期結餘	4,065,442	營運支出	6,440,209
安置費	4,239,132		
捐款	1,407,433		
利息	54,054		
其他收入	1,098,667		
合 計	10,864,728	結 餘	4,424,519

董事長：



負責人(院長)：



會計：



製表：



財團法人桃園縣私立菩提之家

損益表

製表日期：99-04-12

期間：98年1月1日至98年12月31日

頁次：1

科目名稱	金額	小計	總計
營業收入			
捐款收入	1,407,433		
利息收入	54,054		
其他收入	314,200		
桃園縣政府補助收入-安置費	2,793,380		
補助收入-內政部	707,000		
台北縣補助收入-安置費	1,322,800		
桃園縣政府-醫療費補助	16,467		
新竹縣政府補助收入-安置費	122,952		
補助收入-其他	61,000		
營業收入淨額			6,799,286
營業成本			100.00 %
成本率(%)			0
營業毛利(或毛損)			0.00 %
毛利率(%)			6,799,286
			100.00 %
營業費用			
薪資費用	3,316,128		
薪資費用臨時員工酬勞	76,800		
伙食費	432,196		
差旅費	24,910		
文具用品	11,637		
交際費	114,254		
雜項購置	60,999		
租金支出	300,000		
燃料費	78,349		
捐贈支出	6,000		
交通費	128,894		
學生零用金費用	120,985		
折舊費用	120,813		
書報雜誌	1,228		
修繕費	320,482		
保險費	372,408		
印刷費及廣告費	7,100		
郵電費	46,073		
訓練研習費	80,920		
院生娛樂及慶典費	21,189		
學雜費用	341,176		
什支費	67,559		
院生被服用品費	57,601		

董事長：



負責人(院長)：



會計：



製表：



財團法人桃園縣私立菩提之家
資產負債表(帳戶式)

製表日期：99-04 12

民國98年12月31日

頁次： 1

資產科目	金額	負債及股東權益科目	金額
流動資產		流動負債	
現金	\$ 23,615	董事借款	\$ 1,130,000
銀行存款-安泰12600201600	33,610	應付費用	94,246
銀行存款-安泰12600201601	12,616	代扣稅款	8,835
銀行存款-台銀	25,506	流動負債總額	\$ 1,233,081
銀行存款-安泰銀行定存	700,000		
銀行存款-安泰銀支存	10,000	負債總額	\$ 1,233,081
銀行存款-土銀	295,058		
銀行存款-土銀定存	2,800,000	資本	
郵政儲金	129,333	立案基金	\$ 2,800,000
零用金	(18,463)	捐贈基金	721,546
應收縣府補助款	1,727,138	資本總額	\$ 3,521,546
流動資產總額	\$ 5,738,413		
		權益調整	
固定資產		累積餘絀	\$ 1,265,442
運輸設備	\$ 761,546	減：本期損益(稅後)	359,077
減：運輸設備累計折舊	(120,813)	權益調整總額	\$ 1,624,519
固定資產總額	\$ 640,733		
		股東權益總額	\$ 5,146,065
資產總額	\$ 6,379,146	負債及股東權益總額	\$ 6,379,146

董事長：



負責人(院長)：



會計：



製表：



財團法人桃園縣私立菩提之家
損 益 表

製表日期：99-04-12

期間：98年1月1日 至 98年12月31日

頁次： 2

科目名稱	金額	小計	總計
職工福利	27,236		
水電費	105,027		
醫務費用	43,586		
稅捐規費	33,190		
勞工退休金費用	123,469		
營業費用總額			6,440,209
費用率(%)			94.72 %
營業利益(或損失)			359,077
營業利益率(%)			5.28 %
非營業收入			
非營業收入總額			0
非營業支出			
非營業支出總額			0
本期損益			359,077
純益率(%)			5.28 %

董事長：



負責人(院長)：



會計：



製表：

