

## 財團法人桃園縣私立菩提之家

## 決算書

中華民國 99 年 1 月 1 日至 99 年 12 月 31 日 止

款	項	目	科目	決算數		預算數	增減	
一			總收入	8,393,224		6,000,000	2,393,224	
	一		安置費		4,795,830	3,124,800	1,671,030	
	二		捐款		2,455,477	1,500,000	955,477	
	三		其他		1,141,917	1,375,200	-233,283	
		一	利息		31,042			
		二	方案補助		850,743			
		三	他項收入		260,132			
二			總支出	6,935,306		6,000,000	935,306	
	一		人事費		4,216,268	3,860,000	356,268	
		一	員工薪資			3,689,660	3,300,000	389,660
		二	保險費			407,916	362,000	45,916
		三	退職準備金			118,692	198,000	-79,308
	二		業務費		2,719,038	2,140,000	579,038	
		一	文具用品			11,740	10,000	1,740
		二	郵電費			47,228	40,000	7,228
		三	印刷費			0	10,000	-10,000
		四	水電費			127,931	85,000	42,931
		五	燃料費			72,980	80,000	-7,020
		六	被服費			40,272	50,000	-9,728
		七	學雜費			438,270	360,000	78,270
		八	醫療費			17,060	10,000	7,060
		九	交通費			116,435	90,000	26,435
		十	稅捐規費			34,750	40,000	-5,250
		十一	交際費			95,557	50,000	45,557
		十二	伙食費			478,972	518,400	-39,428
		十三	活動費			59,816	100,000	-40,184
		十四	差旅費			148,094	40,000	108,094
		十五	研究訓練費			68,367	70,000	-1,633
		十六	院生零用金			187,430	105,000	82,430
		十七	雜項購置			76,784	50,000	26,784
		十八	修繕費			91,435	100,000	-8,565
		十九	租金			300,000	300,000	0
		二十	什支費			176,483	31,600	144,883
			1 繳回補助款			24,647		
			2 捐贈支出			75,000		
			3 其他支出			76,836		
		二十一	折舊			129,434	0	129,434
三			本期餘絀	1,457,918				
			上期餘絀	359,077				
			累積餘絀	3,801,614				

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：

民國99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	\$ 21,600	董事借款	\$ 455,000
銀行存款-台銀	418,952	流動負債總額	\$ 455,000
銀行存款-安泰銀支存	10,000		
銀行存款-土銀	581,246	負債總額	\$ 455,000
銀行存款-土銀定存	3,300,000		
銀行存款-中國信託	37,478	資本	
郵政儲金	165,086	立案基金	\$ 2,800,000
零用金	5,014	捐贈基金	721,546
應收票據	20,800	資本總額	\$ 3,521,546
應收縣府補助款	1,915,768		
應收款	3,000	權益調整	
流動資產總額	\$ 6,478,944	累積餘絀	\$ 1,624,519
		減：本期損益	1,457,918
固定資產		權益調整總額	\$ 3,082,437
運輸設備	\$ 761,546		
減：運輸設備累計折舊	(247,737)	股東權益總額	\$ 6,603,983
什項設備	68,740		
減：雜項設備累計折舊	(2,510)		
固定資產總額	\$ 580,039		
資產總額	\$ 7,058,983	負債及股東權益總額	\$ 7,058,983

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：

期間：99年1月1日至99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	2,455,477		
利息收入	31,042		
其他收入	179,907		
桃園縣政府補助收入-安置費	2,936,030		
補助收入-內政部	735,353		
台北縣補助收入-安置費	1,859,800		
桃園縣政府-醫療費補助	1,650		
補助收入-其他	193,965		
營業收入淨額			8,393,224
			100.00 %
營業成本			0
成本率(%)			0.00 %
營業毛利(或毛損)			8,393,224
毛利率(%)			100.00 %
營業費用			
修繕費	42,048		
保險費	183,523		
差旅費	148,094		
文具用品	4,804		
交際費	95,557		
稅捐	770		
書報雜誌	32,152		
什支費	70,721		
雜項購置	22,574		
租金支出	150,000		
燃料費	31,128		
捐贈支出	75,000		
水電費	38,862		
交通費	14,273		
學生零用金費用	187,430		
折舊費用	129,434		
薪資費用	3,558,860		
薪資費用臨時勞工酬勞	130,800		
伙食費	478,972		
修繕費	49,387		
保險費	224,393		
文具用品	6,936		
郵電費	47,228		
燃料費	41,852		

財團法人桃園縣私立菩提之家  
損 益 表

製表日期：

期間：99年1月1日 至 99年12月31日

頁次： 2

科目名稱	金額	小計	總計
訓練研習費	36,215		
院生娛樂及慶典費	19,823		
學雜費用	438,270		
什支費	30,762		
活動費	36,993		
雜項購置	54,210		
院生被服用品費	40,272		
交通費	102,162		
職工福利	3,000		
水電費	89,069		
醫務費用	17,060		
租金支出	150,000		
稅捐規費	33,980		
勞工退休金費用	118,692		
營業費用總額			6,935,306
費用率(%)			82.63 %
營業利益(或損失)			1,457,918
營業利益率(%)			17.37 %
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			1,457,918
純益率(%)			17.37 %

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99年1月1日至99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	4,424,519	營運支出	6,935,306
安置費	4,795,830		
捐款	2,455,477		
利息	31,042		
其他收入	1,110,875		
合 計	12,817,743	結 餘	5,882,437

董事長：



負責人(院長)：



會計：



製表：

