

## 財團法人桃園縣私立菩提之家

## 決算書

中華民國 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日止

款	項	目	科目	決算數	預算數	增減	
一			總收入	7,893,936	43,460,000	-35,566,064	
	一		安置費	3,093,500	3,240,000	-146,500	
	二		一般捐款	3,260,298	3,000,000	260,298	
	三		專案捐款	538,100	36,000,000	-35,461,900	
	四		其他	1,002,038	1,220,000	-217,962	
		一	利息		83,038		
		二	方案補助		297,600		
		三	他項收入		621,400		
二			總支出	6,885,192	7,460,000	-574,808	
	一		人事費	4,060,314	4,741,580	-681,266	
		一	員工薪資		3,512,552	4,143,000	-630,448
		二	保險費		423,872	350,000	73,872
		三	退職準備金		123,890	248,580	-124,690
	二		業務費	2,824,878	2,718,420	106,458	
		一	文具用品		7,610	10,000	-2,390
		二	郵電費		49,346	100,000	-50,654
		三	印刷費		306,700	310,000	-3,300
		四	水電費		111,099	120,000	-8,901
		五	燃料費		84,910	100,000	-15,090
		六	被服費		39,061	50,000	-10,939
		七	學雜費		392,053	400,000	-7,947
		八	醫療費		10,549	10,000	549
		九	交通費		106,669	100,000	6,669
		十	稅捐規費		47,019	40,000	7,019
		十一	交際費		94,030	100,000	-5,970
		十二	伙食費		343,151	518,400	-175,249
		十三	活動費		57,850	150,000	-92,150
		十四	差旅費		21,031	40,000	-18,969
		十五	研究訓練費		46,800	80,000	-33,200
		十六	院生零用金		182,970	100,800	82,170
		十七	雜項購置		192,795	50,000	142,795
		十八	修繕費		68,490	50,000	18,490
		十九	書報雜誌		3,500	9,220	-5,720
		二十	租金		300,000	300,000	0
		二十一	什支費		359,245	80,000	279,245
			1 折舊		138,797		
			2 捐贈支出		2,000		
			3 其他支出		218,448		
三			本期餘絀	1,008,744			
			上期餘絀	4,552,490			
			累積餘絀	5,561,234			

董事長:



主任:



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)

民國101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		資本	
現金	\$ 65,300	立案基金	\$ 2,800,000
銀行存款-安泰12600292100	59,783	捐贈基金	721,546
銀行存款-台銀	48,772	資本總額	\$ 3,521,546
銀行存款-安泰銀行定存	2,000,000	權益調整	
銀行存款-安泰銀支存	1,240	累積餘絀	\$ 4,552,490
銀行存款-土銀	788,814	減：本期損益(稅後)	1,008,744
銀行存款-土銀定存	4,000,000	權益調整總額	\$ 5,561,234
銀行存款-中國信託	172,582	股東權益總額	\$ 9,082,780
銀行存款中國信託圓滿築家 專案	538,662		
郵政儲金	203,414		
零用金	27,951		
應收縣府補助款	843,400		
流動資產總額	\$ 8,749,918		
固定資產			
運輸設備	\$ 761,546		
減：運輸設備累計折舊	(501,585)		
什項設備	98,740		
減：什項設備累計折舊	(25,839)		
固定資產總額	\$ 332,862		
資產總額	\$ 9,082,780	負債及股東權益總額	\$ 9,082,780

董事長：



主任：



會計：



製表：

