

財團法人桃園縣私立菩提之家
資產負債表(帳戶式)

民國102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	\$ 20,000	立案基金	\$ 2,800,000
銀行存款-安泰12600292100	32,294	捐贈基金	721,546
銀行存款-台銀	33,639	資本總額	\$ 3,521,546
銀行存款-安泰銀行定存	2,538,100		
銀行存款-安泰銀支存	1,240	權益調整	
銀行存款-土銀	161,998	累積餘蝕	\$ 5,561,234
銀行存款-土銀定存	5,000,000	減：本期損益(稅後)	118,362
銀行存款-中國信託	13,948	權益調整總額	\$ 5,679,596
銀行存款-中信定存	150,000		
銀行存款-安泰(築家專案)	2,000	股東權益總額	\$ 9,201,142
郵政儲金	162,348		
零用金	35,903		
應收縣府補助款	366,400		
應收款	24,000		
流動資產總額	\$ 8,541,870		
固定資產			
運輸設備	\$ 1,136,546		
減：運輸設備累計折舊	(533,719)		
什項設備	98,740		
減：什項設備累計折舊	(42,295)		
固定資產總額	\$ 659,272		
資產總額	\$ 9,201,142	負債及股東權益總額	\$ 9,201,142

董事長：



主任：



會計：



製表：



財團法人桃園縣私立菩提之家

決算書

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日 止

款	項	目	科目	決算數		預算數	增減	
一			總收入	6,013,134		43,460,000	-37,446,866	
	一		安置費		1,694,650	3,240,000	-1,545,350	
	二		築家捐款		0	36,000,000	-36,000,000	
			一般捐款		3,386,463	3,000,000	386,463	
	三		其他		932,021	1,220,000	-287,979	
	一		利息			95,621		
	二		方案補助			153,660		
	三		他項收入			682,740		
二			總支出	5,894,772		43,460,000		
	一		人事費		3,833,137	4,860,000	-1,026,863	
	一		員工薪資			3,219,391	4,290,000	-1,070,609
	二		保險費			491,978	350,000	141,978
	三		退職準備金			121,768	220,000	-98,232
	二		業務費		2,061,635	2,600,000	-538,365	
	一		文具用品			13,303	20,000	-6,697
	二		郵電費			38,465	100,000	-61,535
	三		印刷費			5,000	300,000	-295,000
	四		水電費			90,388	120,000	-29,612
	五		燃料費			92,060	90,000	2,060
	六		被服費			18,453	50,000	-31,547
	七		學雜費			217,533	400,000	-182,467
	八		醫療費			3,438	10,000	-6,562
	九		交通費			101,383	120,000	-18,617
	十		稅捐規費			73,064	40,000	33,064
	十一		交際費			69,950	100,000	-30,050
	十二		伙食費			298,279	432,000	-133,721
	十三		活動費			151,702	150,000	1,702
	十四		差旅費			21,924	40,000	-18,076
	十五		研究訓練費			10,880	80,000	-69,120
	十六		院生零用金			109,860	100,800	9,060
	十七		雜項購置			85,038	50,000	35,038
	十八		修繕費			91,584	50,000	41,584
	十九		書報雜誌			0	0	0
	二十		租金			300,000	300,000	0
	二十一		什支費(含折舊)			269,331	47,200	222,131
			捐贈支出			0	0	0
三			本期餘絀	118,362				
			上期餘絀	5,561,234				
			累積餘絀	5,679,596				

董事長:



主任:



會計:



製表:

