

財團法人桃園縣私立菩提之家

決算表

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日止

| 款 | 項 | 目 | 科目 | 決算數 | | 預算數 | 增減 | |
|---|---|----|----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| 一 | | | 總收入 | 4,262,612 | | 26,933,000 | -22,670,388 | |
| | 一 | | 安置費 | | 549,200 | 3,096,000 | -2,546,800 | |
| | 二 | | 築家捐款 | | 0 | 20,000,000 | -20,000,000 | |
| | | | 一般捐款 | | 3,053,654 | 3,000,000 | 53,654 | |
| | 三 | | 其他 | | 659,758 | 837,000 | -177,242 | |
| | | 一 | 利息 | | | 98,660 | | |
| | | 二 | 方案補助 | | | 0 | | |
| | | 三 | 他項收入 | | | 561,098 | | |
| 二 | | | 總支出 | 4,478,237 | | | | |
| | 一 | | 人事費 | | 3,173,207 | 4,543,000 | -1,369,793 | |
| | | 一 | 員工薪資 | | | 2,645,200 | 3,993,000 | -1,347,800 |
| | | 二 | 保險費 | | | 424,687 | 350,000 | 74,687 |
| | | 三 | 退休提撥 | | | 103,320 | 200,000 | -96,680 |
| | 二 | | 業務費 | | 1,305,030 | 2,390,000 | -1,084,970 | |
| | | 一 | 文具用品 | | | 20,574 | 15,000 | 5,574 |
| | | 二 | 郵電費 | | | 53,664 | 100,000 | -46,336 |
| | | 三 | 印刷費 | | | 12,400 | 300,000 | -287,600 |
| | | 四 | 水電費 | | | 62,443 | 120,000 | -57,557 |
| | | 五 | 燃料費 | | | 47,575 | 90,000 | -42,425 |
| | | 六 | 被服費 | | | 3,847 | 50,000 | -46,153 |
| | | 七 | 學雜費 | | | 143,151 | 300,000 | -156,849 |
| | | 八 | 醫療費 | | | 5,565 | 10,000 | -4,435 |
| | | 九 | 交通費 | | | 82,976 | 120,000 | -37,024 |
| | | 十 | 稅捐規費 | | | 50,726 | 40,000 | 10,726 |
| | | 十一 | 交際費 | | | 59,238 | 100,000 | -40,762 |
| | | 十二 | 伙食費 | | | 195,795 | 302,400 | -106,605 |
| | | 十三 | 活動費 | | | 0 | 150,000 | -150,000 |
| | | 十四 | 差旅費 | | | 6,020 | 40,000 | -33,980 |
| | | 十五 | 研究訓練費 | | | 2,000 | 80,000 | -78,000 |
| | | 十六 | 院生零用金 | | | 46,860 | 91,200 | -44,340 |
| | | 十七 | 雜項購置 | | | 18,397 | 50,000 | -31,603 |
| | | 十八 | 修繕費 | | | 48,629 | 50,000 | -1,371 |
| | | 十九 | 租金 | | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | 二十 | 什支費 | | | 145,170 | 81,400 | 63,770 |
| | | 1 | 折舊 | | | 118,398 | | |
| | | 2 | 捐贈支出 | | | 0 | | |
| | | 3 | 其他支出 | | | 26,772 | | |
| 三 | 一 | | 提撥購地擴院基金 | | | 0 | 20,000,000 | |
| | | | 本期餘絀 | -215,625 | | | | |
| | | | 上期餘絀 | 5,679,596 | | | | |
| | | | 累積餘絀 | 5,463,971 | | | | |

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103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 | \$ 43,000 | 立案基金 | \$ 2,800,000 |
| 銀行存款-安泰12600292100 | 22,599 | 捐贈基金 | 721,546 |
| 銀行存款-台銀 | 33,904 | 資本總額 | \$ 3,521,546 |
| 銀行存款-安泰銀行定存 | 2,336,743 | 權益調整 | |
| 銀行存款-安泰銀支存 | 1,240 | 累積餘絀 | \$ 5,679,596 |
| 銀行存款-土銀 | 278,872 | 減：本期損益 | (215,625) |
| 銀行存款-土銀定存 | 5,300,000 | 權益調整總額 | \$ 5,463,971 |
| 銀行存款-中國信託 | 76,501 | 股東權益總額 | \$ 8,985,517 |
| 銀行存款-中信定存 | 150,000 | | |
| 郵政儲金 | 173,722 | | |
| 零用金 | 28,062 | | |
| 流動資產總額 | \$ 8,444,643 | | |
| 固定資產 | | | |
| 運輸設備 | \$ 1,136,546 | | |
| 減：運輸設備累計折舊 | (635,661) | | |
| 什項設備 | 98,740 | | |
| 減：什項設備累計折舊 | (58,751) | | |
| 固定資產總額 | \$ 540,874 | | |
| 資產總額 | \$ 8,985,517 | 負債及股東權益總額 | \$ 8,985,517 |

董事長:



主任:



會計:



製表:

