

財團法人桃園市私立聖愛教養院

109年度收支決算表

自109年1月1日起至109年12月31日止 單位：新台幣元

款	項	科目	決算數	預算數	決算預算比較數		說明
					增加	減少	
一		收入	61,084,368	50,000,000			
	1	政府補助收入(1)	23,537,204	12,000,000	12,090,204		增加專案補助
	2	政府補助收入(2)	31,052,634	32,000,000		947,366	
	3	服務使用者自繳費用收入	2,726,075	2,500,000	226,075		
	4	捐款收入	2,640,767	2,500,000	140,767		捐款收入增加
	5	捐物收入	544,287	680,000		135,713	捐物收入減少
	6	利息收入	95,492	20,000	75,492		增加定存利息
	7	其他收入	487,909	300,000	187,909		
二		支出	52,887,173	50,000,000			
	1	薪資支出	28,435,452	30,000,000		1,564,548	
	2	勞健保費	2,988,775	2,800,000	188,775		
	3	勞退金	1,430,384	1,200,000	230,384		
	4	加班值班費	806,973	1,200,000		393,027	加班人員減少
	5	講師費	157,200	100,000	57,200		增加訓練課程
	6	旅運費	0	10,000		10,000	節約開支
	7	文具印刷費	141,390	120,000	21,390		
	8	設備修繕費	703,318	1,000,000		296,682	節約開支
	9	郵電費	61,020	60,000	1,020		
	10	稅捐	53,768	60,000		6,232	
	11	規費	11,340	20,000		8,660	
	12	水電費	542,736	600,000		57,264	節約開支
	13	瓦斯費	525,762	500,000	25,762		瓦斯用量增加
	14	油料費	202,574	360,000		157,426	節約開支
	15	交際費	86,454	200,000		113,546	節約開支
	16	捐贈費	22,000	60,000		38,000	節約開支
	17	其他事務費用	356,229	300,000	56,229		其他事物增加
	18	伙食費	4,690,706	4,800,000		109,294	
	19	職工福利費	36,800	50,000		13,200	節約開支
	20	消耗費	184,627	300,000		115,373	節約開支
	21	活動費	163,469	120,000	43,469		活動增加
	22	訓練費	14,100	20,000		5,900	
	23	體檢費	94,200	120,000		25,800	體檢費減少
	24	醫療及保險費	269,409	200,000	69,409		
	25	其他業務費用	808,269	800,000	8,269		
	26	建築設備費	0	1,000,000		1,000,000	節約開支
	27	設施設備費	200,642	3,000,000		2,799,358	節約開支
	28	各項設備折舊	3,191,793	1,000,000	2,191,793		增加折舊
	29	各項設備攤提	43,056	0	43,056		設備攤提增加
	30	增購資產	6,664,727	0	6,664,727		增加設備汰換
三		本年度餘絀	8,197,195				

製表(會計):

會計羅婉瑜

審核(院長):

院長黃澤宏

董事長:

董事長陳昀琪