

財團法人桃園市私立聖愛教養院

經費收支決算表

民國110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項 目	本年度		上年度		說 明
	小 計	合 計	小 計	合 計	
一、收入					
政府補助收入(1)	23,561,450		23,537,204		增加專案補助
政府補助收入(2)	30,996,778		31,052,634		
服務使用者自繳費用收入	2,252,115		2,726,075		
捐款收入	2,089,980		2,640,767		捐款收入減少
捐物收入	722,159		544,287		捐物收入增加
利息收入	72,661		95,492		
其他收入	320,390		487,909		
收入合計(A)		60,015,533		61,084,368	
二、支出					
薪資支出	30,132,958		28,435,452		薪資調漲
勞健保費	3,341,310		2,988,775		
勞退金	1,493,079		1,430,384		
加班值班費	826,101		806,973		
講師費	51,200		157,200		減少實體課程
旅運費	0		0		
文具印刷費	107,956		141,390		節約開支
設備修繕費	1,064,046		703,318		設備維修增加
郵電費	66,934		61,020		
稅捐	61,011		53,768		
規費	160		11,340		
水電費	621,702		542,736		水電費增加
瓦斯費	533,216		525,762		
油料費	226,835		202,574		
交際費	82,591		86,454		
捐贈費	8,000		22,000		節約開支
其他事務費用	434,263		356,229		其他事物增加
伙食費	4,873,607		4,690,706		
職工福利費	121,533		36,800		增加員工福利
消耗費	243,016		184,627		
活動費	48,834		163,469		活動減少
訓練費	36,000		14,100		增加外聘講師
體檢費	89,750		94,200		
醫療及保險費	305,935		269,409		
其他業務費用	999,933		808,269		
建築設備費	140,000		0		
設施設備費	258,515		200,642		
各項設備折舊	4,274,775		3,191,793		增加折舊
各項設備攤提	51,667		43,056		設備攤提增加
支出合計(B)		50,526,345		52,887,173	
本年度餘絀(C)=(A)-(B)		9,489,188		8,197,195	
上期累積餘絀(D)		19,577,703		4,715,872	
本期累積餘絀(E)=(C)+(D)		29,066,891		14,861,831	

製表：

文書王孟帆

院長：

院長黃譯宏

董事長：

董事長陳昀琪