

社團法人台灣愛鄰社區服務協會-竹北辦事處

損益表

列印日期: 2015/03/23

零值顯示: 否

含年度累計: 否

頁碼: 1

年月區間: 2014/01 2014/12

部門區間: A EC

科目別: 統馭科目

單位: 元

項目		本期金額	百分比%
收入類			
(41) 捐款收入			
4101000	教會捐助	699,779	7.94
4102000	企業捐助	286,000	3.25
4103000	其他捐款	4,819,391	54.71
(41) 捐款收入合計:		5,805,170	65.90
(42) 政府補助			
4201000	業務費補助	50,000	0.57
4205000	多元就業補助	2,895,132	32.87
(42) 政府補助合計:		2,945,132	33.43
(43) 服務收入			
4301000	服務收入	47,938	0.54
(43) 服務收入合計:		47,938	0.54
(49) 其他收入			
4901000	利息收入	5,111	0.06
4902000	其他收入	5,650	0.06
(49) 其他收入合計:		10,761	0.12
收入類總計:		8,809,001	100.00
成本類			
(56) 服務成本			
5610000	自籌-服務成本	60,308	0.68
5610030	關懷費	10,491	0.12
5660000	補助-服務成本	20,780	0.24
(56) 服務成本合計:		81,088	0.92
成本類總計:		81,088	0.92
營業毛利:		8,727,913	99.08
費用類			
(61) 人事費用			
6110000	自籌-人事費	2,336,603	26.53
6110010	員工薪資	1,850,044	21.00
6110020	員工薪資-勞退	55,494	0.63
6110040	勞保費	129,953	1.48
6110050	健保費	104,337	1.18
6110060	退休金	106,396	1.21
6160000	補助-人事費	2,758,780	31.32
6160010	員工薪資	2,542,707	28.86
6160040	勞保費	84,817	0.96
6160050	健保費	131,256	1.49
(61) 人事費用合計:		5,095,383	57.84
(62) 行政費用			
6210000	自籌-行政費	1,915,017	21.74
6210010	租金支出	1,271,160	14.43
6260000	補助-行政費	93,448	1.06

社團法人台灣愛鄰社區服務協會-竹北辦事處

損益表

列印日期: 2015/03/23

零值顯示: 否

含年度累計: 否

頁碼: 2

年月區間: 2014/01 2014/12

部門區間: A EC

科目別: 統馭科目

單位: 元

項目		本期金額	百分比%
(62) 行政費用合計:		2,008,465	22.80
(63) 業務費用			
6310000 自籌-業務費		602,369	6.84
6310030 關懷費		40,709	0.46
6360000 補助-業務費		80,694	0.92
(63) 業務費用合計:		683,063	7.75
(64) 申報所得			
6410000 自籌-申報所得		189,084	2.15
6410010 臨時工資(50)		189,084	2.15
6460000 補助-申報所得		39,280	0.45
6460010 臨時工資(50)		39,280	0.45
(64) 申報所得合計:		228,364	2.59
(66) 什項購置			
6610000 自籌-什項購置		426,547	4.84
6660000 補助-什項購置		8,000	0.09
(66) 什項購置合計:		434,547	4.93
費用類總計:		8,449,822	95.92
營業淨利:		278,091	3.16
本期損益:		278,091	3.16