

財團法人台北市基督教勵友中心
111年1月1日至12月31日收支餘細表

科目名稱	預算	無銷售貨物或勞務	有銷售貨物或勞務-出租/義賣	決算	達成率
奉獻收入(董事)	500,000	1,170,000		1,170,000	234.00%
奉獻收入(一般)	17,528,000	23,122,914	0	23,122,914	131.92%
奉獻收入(一般)-個人	8,428,000	8,976,617		8,976,617	106.51%
奉獻收入(一般)-單位	7,600,000	11,729,705		11,729,705	154.34%
奉獻收入(一般)-發票	1,200,000	1,570,562		1,570,562	130.88%
奉獻收入(一般)-零錢箱	300,000	470,746		470,746	156.92%
奉獻收入(一般)-無名氏		375,284		375,284	
奉獻收入(一般)-勵友之友		-		-	
奉獻收入(同工)		15,500		15,500	
政府補助	55,387,000	52,299,247		52,299,247	94.43%
機構補助	1,200,000	993,710		993,710	82.81%
利息收入		31,905		31,905	
其它收入		33,959		33,959	
實物捐贈收入	300,000	-		-	0.00%
房租收入		-	30,000	30,000	
義賣收入	950,000	-	1,192,530	1,192,530	125.53%
收入合計	75,865,000	77,667,235	1,222,530	78,889,765	103.99%
營業成本類總額	500,000		537,717	537,717	107.54%
費用類					
同工薪津	39,555,000	38,145,213	407,616	38,552,829	97.47%
勞保費	2,994,000	2,943,701	5,562	2,949,263	98.51%
健保費	1,992,000	2,072,777	7,508	2,080,285	104.43%
同工福利	3,761,000	4,129,582	8,545	4,138,127	110.03%
訓練費	100,000	10,600	-	10,600	10.60%
辦公費	235,000	462,829	30,534	493,363	209.94%
水電費	500,000	462,496	-	462,496	92.50%
管理費	1,831,000	2,175,151	-	2,175,151	118.80%
郵電費	430,000	547,329	54,115	601,444	139.87%
印刷費	200,000	154,098	866	154,964	77.48%
修繕費	30,000	123,528	-	123,528	411.76%
方案費	15,020,000	12,284,121	-	12,284,121	81.79%
差旅費	60,000	119,718	-	119,718	199.53%
其他費用	-	451,797	6,263	458,060	
意外險	160,000	167,820	-	167,820	104.89%
廣告費	300,000	28,974	-	28,974	9.66%
公關費	80,000	53,969	-	53,969	67.46%
設備費	2,600,000	1,541,212	-	1,541,212	59.28%
折舊費	-	47,500	-	47,500	
稅捐	48,000	29,910	19,648	49,558	103.25%
租金費用	2,871,000	2,038,648	-	2,038,648	71.01%
各項攤銷	-	-	-	-	
電腦軟體費	68,000	151,614	-	151,614	222.96%
勞工退休金	2,230,000	2,335,845	3,132	2,338,977	104.89%
捐贈		-	-	-	
加班費	300,000	317,032	-	317,032	105.68%
資遣費	-	-	-	-	
包裝費	-	1,526	49,898	51,424	
費用及成本小計	75,865,000	70,796,990	1,131,404	71,928,394	94.81%
本期餘絀(稅前)	0	6,870,245	91,126	6,961,371	

備註：

- 1.方案費內含承辦政府機關案件進行場地維護費用。
- 2.公關費主要為募款及義賣產生之費用。
- 3.電腦軟體費為機構差勤系統、電子捐款收據軟體及會計軟體更新。
- 4.其他費用包含繳回110年度臺北市政府社會局辦理推展社會福利服務補助計畫專戶-守護小衛星溢領款114,843元及中大延平北路補辦室內裝修補助款335,500元。
- 5.收入中陳永泰公益信託111年12月奉獻的200萬元及勸募計畫募款的收入2,996,972元皆須執行至112年。

董事長：

正高

財務董事：

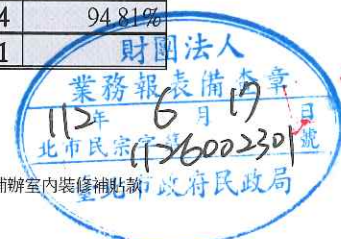
蔡松培

執行長：

吳易峰

製表：

賴惠祺



財團法人台北市基督教勵友中心資產負債表

中華民國111年12月31日

資產總額	金額	負債及餘絀	金額
流動資產		負債	
現金	565,839	短期借款	0
銀行存款	4,142,719	應付費用	1,570,225
郵撥存款	66,037	與中心往來-北區	19,175,943
應收款項	0	代收同工勞健保費	299,312
應收收入(註1)	8,766,584	代收二代健保	2,684
預付費用	376,130	代收勞退	12,360
預付所得稅	12,000	受託代管財產(註2)	2,129,178
定期存款	4,250,000	受託代管物品(註2)	1,757,371
存貨	60,922	暫收款	44,563
		與中心往來-觀馨	7,937,642
		與中心往來-中大	10,234,750
		與中心往來-大橋	6,279,466
		與中心往來-家處	4,837,698
		與中心往來-勸募	1,888,641
合計	18,240,231	與中心往來-處遇(性保)	1,653,919
		與中心往來-新興	6,818,100
固定資產		與中心往來-好樣傳善	13,272,051
土地	3,126,938	與中心往來-數位遊園地	1,135,601
建築物	349,800	與中心往來-監護(新北家處)	569,323
代管財產(註2)	2,129,178	與中心往來-性剝後追	678,837
雜項設備	924,578	與中心往來-中大逆境	93,628
累計折舊-雜項設備	(850,003)	與中心往來-北區逆境	60,841
代管物品(註2)	1,757,371	與中心往來-傳善	2,977,450
		存入保證金	0
		代收稅款	4,382
合計	7,437,862	合計	83,433,965
其他資產		基金及餘絀	
存出保證金	280,100	勵友基金	-
未攤銷費用	-	登記財產總額	3,476,738
暫付款	126,743	購屋準備金	-
與北區往來	19,175,943	累積餘絀	9,826,752
與觀馨往來	7,937,642	本期餘絀	6,961,371
與中大往來	10,234,750	追溯適用及追溯重編之影響	0
與大橋往來	6,279,466		
與家處往來	4,837,698		
與勸募方案往來	1,888,641		
與性侵往來(性保)	1,653,919		
與新興往來	6,818,100		
與好樣傳善往來	13,272,051		
與數位遊園地往來	1,135,601		
與監護往來(新北家處)	569,323		
與性剝後追往來	678,837		
與中大逆境往來	93,628		
與北區逆境往來	60,841		
與傳善往來	2,977,450		
實物捐贈	-		
合計	78,020,733	合計	20,264,861
資產總額	103,698,826	負債、基金及餘絀總額	103,698,826

備註：

註1：應收收入其中97.9%係與臺北市政府、臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心、新北市政府及衛福部補助收入款項，其餘2.1%款項為奉獻收入款項。

註2：代管財產、代管物品為凡受政府或其他單位委託辦理福利服務機構或方案，因而代為管理業務運作所需之各項財產或物品屬之；受託代管財產、受託代管物品為凡公辦民營機構，由政府撥交使用之財產或物品，及營運期間由政府撥付資金，供其採購之財產或物品皆屬之。

董事長：

正高
正吉

財務董事：

蔡松培

執行長：

吳易峰

製表：

賴惠祺

