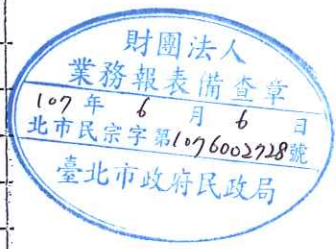


財團法人台北市基督教勵友中心
106年1月1日至12月31日收支餘細表

科目名稱	106年度預算	合計
奉獻收入(董事)	500,000	363,000
奉獻收入(一般)	15,520,000	13,598,330
信用卡奉獻收入(一般)	1,000,000	864,800
奉獻收入(同工)	100,000	156,785
政府補助	34,675,000	37,677,969
機構補助	1,000,000	79,679
利息收入		6,747
其它收入		57,733
實物捐贈收入		117,255
房租收入	240,000	240,000
收入合計	53,035,000	53,162,298
同工薪津	29,755,000	29,347,053
伙食費	1,410,000	1,179,609
勞保費	1,610,000	1,784,993
健保費	1,410,000	1,284,754
同工福利	500,000	520,515
訓練費	50,000	152,400
辦公費	150,000	347,143
水電費	700,000	553,933
管理費	1,100,000	1,373,202
郵電費	450,000	565,220
印刷費	100,000	161,827
修繕費	100,000	252,568
方案費	8,760,000	10,358,060
差旅費	150,000	141,730
其他費用	5,000	678
意外險	150,000	116,284
廣告費	5,000	12,330
公關費	10,000	16,700
設備費	2,450,000	1,924,214
折舊費		-
稅捐	20,000	28,199
租金費用	2,370,000	2,509,540
各項攤銷		738,470
勞工退休金	1,530,000	1,548,893
捐贈		1,000
加班費	250,000	329,429
資遣費		2,673
費用小計	53,035,000	55,251,417
本期餘絀	0	(2,089,119)



董事長

明壯 財務董事

蔡松培

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106年12月31日



資產總額	金額	負債及餘絀	金額
流動資產		負債總額	
現金	282,310	短期借款	2,371,280
銀行存款	2,240,291	應付費用	3,016,670
郵撥存款	60,765	與中心往來-北區	16,724,157
應收款項	15,180	代收同工勞健保費	188,846
應收收入	5,979,307	代收二代健保	528
預付費用	8,061	受託代管財產	3,692,690
預付所得稅	0	受託代管物品	1,267,429
定期存款	0	暫收款	17,292
		與中心往來-觀馨	7,961,843
		與中心往來-中大	5,799,979
		與中心往來-大橋	2,402,230
		與中心往來-家處	3,122,858
		與中心往來-勸募	1,321,848
合 計	8,585,914	與中心往來-北區-社子據	2,450,400
固定資產及遞延資產		與中心往來-培力	7,430,355
土地	3,126,938	與中心往來-處遇	751,998
建築物	349,800	存入保證金	40,000
代管財產	3,692,690	合 計	58,560,403
雜項設備	782,078	基金及餘絀	
累計折舊-雜項設備	(782,078)	勵友基金	625,000
代管物品	1,267,429	登記財產總額	3,476,738
		購屋準備金	5,143,500
		累積餘絀	1,548,984
合 計	8,436,857	本期餘絀	(2,089,119)
其他資產			
存出保證金	1,040,364		
未攤銷費用	1,236,047		
暫付款	656		
與北區往來	16,724,157		
與觀馨往來	7,961,843		
與中大往來	5,799,979		
與大橋往來	2,402,230		
與家處往來	3,122,858		
與勸募方案往來	1,321,848		
與北區-社子據點往來	2,450,400		
與培力往來	7,430,355		
與性侵往來	751,998		
實物捐贈	-		
合 計	50,242,735	合 計	8,705,103
資產總額	67,265,506	負債、基金及餘絀總額	67,265,506

董事長

明壯

財務董事

蔡松培

製表

賴惠祺

