

財團法人台北市基督教勵友中心
110年1月1日至12月31日收支餘絀表

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	436,000		436,000	87.20%
奉獻收入(一般)	11,350,000	18,416,927	0	18,416,927	162.26%
奉獻收入(一般)-個人	4,050,000	7,128,855		7,128,855	176.02%
奉獻收入(一般)-單位	5,000,000	8,963,234		8,963,234	179.26%
奉獻收入(一般)-發票	1,200,000	1,282,280		1,282,280	106.86%
奉獻收入(一般)-零錢箱	200,000	409,040		409,040	204.52%
奉獻收入(一般)-無名氏		372,418		372,418	
奉獻收入(一般)-勵友之友	900,000	261,100		261,100	29.01%
信用卡奉獻收入(一般)	550,000	258,100		258,100	46.93%
信用卡奉獻收入(一般)-個人	450,000	207,500		207,500	46.11%
信用卡奉獻收入(一般)-單位	100,000	50,600		50,600	50.60%
奉獻收入(同工)	100,000	77,070		77,070	77.07%
政府補助	45,710,000	47,308,423		47,308,423	103.50%
機構補助	600,000	2,560,020		2,560,020	426.67%
利息收入		2,907		2,907	
其它收入		21		21	
實物捐贈收入		486,645		486,645	
房租收入	240,000	-	222,500	222,500	92.71%
義賣收入	800,000	-	607,650	607,650	75.96%
收入合計	59,850,000	69,546,113	830,150	70,376,263	117.59%
營業成本類總額	500,000		242,387	242,387	48.48%
費用類					
同工薪津	33,200,000	34,234,720	400,042	34,634,762	104.32%
勞保費	2,400,000	2,648,771		2,648,771	110.37%
健保費	1,650,000	1,871,199	19	1,871,218	113.41%
同工福利	3,090,000	3,615,515		3,615,515	117.01%
訓練費	50,000	88,000	-	88,000	176.00%
辦公費	200,000	273,754	77,092	350,846	175.42%
水電費	500,000	380,654	-	380,654	76.13%
管理費	1,350,000	1,893,543	-	1,893,543	140.26%
郵電費	400,000	471,598	23,475	495,073	123.77%
印刷費	175,000	216,879	641	217,520	124.30%
修繕費	50,000	14,563	-	14,563	29.13%
方案費	9,918,000	11,068,665	-	11,068,665	111.60%
差旅費	50,000	3,489	-	3,489	6.98%
其他費用	-	7,569	1,276	8,845	
意外險	160,000	161,218	-	161,218	100.76%
廣告費	100,000	28,514	-	28,514	28.51%
公關費	50,000	44,635	1,500	46,135	92.27%
設備費	1,620,000	893,047	-	893,047	55.13%
折舊費	-	20,425	-	20,425	
稅捐	45,000	38,552	11,610	50,162	111.47%
租金費用	2,020,000	2,424,000	-	2,424,000	120.00%
各項攤銷	-	-	-	-	
電腦軟體費	52,000	60,642	-	60,642	116.62%
勞工退休金	1,970,000	2,083,717	-	2,083,717	105.77%
捐贈		3,000	-	3,000	
加班費	300,000	333,688	-	333,688	111.23%
資遣費	-	10,658	-	10,658	
費用及成本小計	59,850,000	62,891,015	758,042	63,649,057	106.35%
本期餘絀	0	6,655,098	72,108	6,727,206	

董事長：

正高

財務董事：

蔡松培

執行長：

吳易峰

製表：

賴惠瑛

備註：

1. 方案費內含承辦政府機關案件進行場地維護費用119.4萬元。
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. 奉獻收入中有350萬元皆須執行至111年。



財團法人台北市基督教勵友中心資產負債表
中華民國110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	902,628	短期借款	2,000,000
銀行存款	1,852,543	應付費用	1,152,752
郵撥存款	33,799	與中心往來-北區	19,013,409
應收款項	4,231	代收同工勞健保費	139,063
應收收入(註1)	5,883,204	代收二代健保	3,348
預付費用	35,601	代收勞退	4,752
預付所得稅	0	受託代管財產(註2)	1,761,668
定期存款	3,500,000	受託代管物品(註2)	1,645,678
存貨	82,196	暫收款	20,380
		與中心往來-觀馨	5,728,458
		與中心往來-中大	9,651,732
		與中心往來-大橋	5,545,354
		與中心往來-家處	2,691,122
		與中心往來-勸募	1,650,592
合 計	12,294,202	與中心往來-北區-社子據點	0
固定資產		與中心往來-處遇	1,211,080
土地	3,126,938	與中心往來-新興	5,452,789
建築物	349,800	與中心往來-好樣傳善	11,919,745
代管財產	1,761,668	與中心往來-數位遊園地	682,292
雜項設備	924,578	與中心往來-監護	266,004
累計折舊-雜項設備	(802,503)	與中心往來-性剝後追	531,218
代管物品	1,645,678	存入保證金	0
		代收稅款	0
合 計	7,006,159	合 計	71,071,436
其他資產		基金及餘絀	
存出保證金	730,770	勵友基金(註3)	-
未攤銷費用	-	登記財產總額	3,476,738
暫付款	-	購屋準備金(註3)	-
與北區往來	19,013,409	累積餘絀(註3)	3,099,546
與觀馨往來	5,728,458	本期餘絀	6,727,206
與中大往來	9,651,732		0
與大橋往來	5,545,354		
與家處往來	2,691,122		
與勸募方案往來	1,650,592		
與北區-社子據點往來	-		
與性侵往來	1,211,080		
與新興往來	5,452,789		
與好樣傳善往來	11,919,745		
與數位遊園地往來	682,292		
與監護往來	266,004		
與性剝後追往來	531,218		
實物捐贈	-		
合 計	65,074,565	合 計	13,303,490
資產總額	84,374,926	負債、基金及餘絀總額	84,374,926

董事長：

正高

財務董事：

蔡松培

執行長：

吳易峰

製表：

賴惠祺

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。

註3：經民政局輔導及依1101013第16屆董事會第2次會議議案一決議辦理將勵友基金期初625,000元及購屋準備金期初5,143,500元，轉入累積餘絀中。

