

財團法人台北市基督教勵友中心  
平衡表  
中華民國102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	509,815	代收稅款	0
銀行存款	1,898,220	應付費用	883,701
郵撥存款	3,553	應付所得稅	0
應收款項	36,108	與中心往來-北區	13,727,094
應收收入	6,235,898	代收同工勞健保費	57,870
預付費用	85,646	受託代管財產	2,044,737
預付所得稅	17,587	受託代管物品	671,532
	0	暫收款	750,000
	0	與中心往來-觀聲	4,948,102
		與中心往來-社子	4,884,176
	-	與中心往來-中大	1,260,991
合 計	8,786,827	與中心往來-大橋	333,525
固定資產及遞延資產		與中心往來-桃園	2,422,171
租賃物改良	992,250	存入保證金	45,000
累計折舊-租賃物改良	(959,175)		
房地產	4,053,955	合 計	32,028,899
代管財產	2,044,737	基金及餘絀	
雜項設備	782,078	勵友基金	625,000
累計折舊-雜項設備	(479,095)	登記財產總額	4,053,955
代管物品	671,532	購屋準備金	5,143,500
	-	累積餘絀	955,869
		本期餘絀	1,736,809
合 計	7,106,282		
其他資產			
存出保證金	1,074,864		
與北區往來	13,727,094		
與觀聲往來	4,948,102		
與社子往來	4,884,176		
與中大往來	1,260,991		
與大橋往來	333,525		
與桃園往來	2,422,171		
合 計	28,650,923	合 計	12,515,133
資產總額	44,544,032	負債、基金及餘絀總額	44,544,032

董事長



財務董事



製表



財團法人台北市基督教勵友中心  
102年1月1日至12月31日收支餘細表

科目名稱	無銷售貨物或勞務	有銷售貨物或勞務-出租房屋	合計
奉獻收入(董事)	700,000		700,000
奉獻收入(一般)	7,879,037	0	7,879,037
奉獻收入(同工)	304,744		304,744
信用卡奉獻收入(一般)	1,000,700		1,000,700
信用卡奉獻收入(同工)			-
實物捐贈收入	227,080		227,080
政府補助	32,648,010		32,648,010
機構補助	1,381,633		1,381,633
利息收入	10,381		10,381
其它收入	4,550		4,550
房租收入		286,788	286,788
收入合計	44,156,135	286,788	44,442,923
同工薪津	21,114,347	111,780	21,226,127
伙食費	938,052		938,052
勞保費	1,104,819	4,392	1,109,211
健保費	1,037,338	5,988	1,043,326
同工福利	480,691		480,691
訓練費	60,238		60,238
辦公費	234,127	360	234,487
水電費	613,109		613,109
管理費	1,099,886		1,099,886
郵電費	458,824		458,824
印刷費	117,175		117,175
修繕費	133,147		133,147
方案費	9,638,130		9,638,130
差旅費	221,694		221,694
其他費用	18,723		18,723
意外險	120,822		120,822
廣告費	8,640		8,640
公關費	122,565		122,565
設備費	966,715		966,715
折舊費	243,869		243,869
稅捐(房屋稅、印花稅)	5,697	10,449	16,146
租金費用	1,936,046		1,936,046
各項攤銷	-		-
勞工退休金	1,079,774	6,816	1,086,590
捐贈	201,500		201,500
加班費	596,900		596,900
費用小計	42,552,828	139,785	42,692,613
本期餘絀(稅前)	1,603,307	147,003	1,750,310
所得稅費用		13,501	13,501
本期餘絀	1,603,307	133,502	1,736,809

董事長 莊明輝

財務董事 蔡金坤

製表 蔡惠琪

