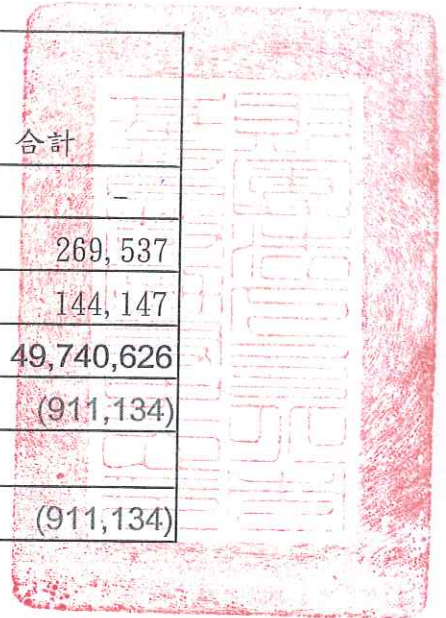


財團法人台北市基督教勵友中心
105年1月1日至12月31日收支餘細表

科目名稱	合計
奉獻收入(董事)	455,600
奉獻收入(一般)	12,517,452
信用卡奉獻收入(一般)	1,159,866
奉獻收入(同工)	105,676
政府補助	32,618,407
機構補助	1,714,440
利息收入	7,551
其它收入	2,400
實物捐贈收入	8,100
房租收入	240,000
收入合計	48,829,492
同工薪津	24,968,527
伙食費	1,093,475
勞保費	1,605,867
健保費	1,186,940
同工福利	2,808,095
訓練費	50,531
辦公費	275,980
水電費	573,602
管理費	1,057,581
郵電費	434,609
印刷費	160,409
修繕費	154,384
方案費	9,647,322
差旅費	167,094
其他費用	71,952
意外險	158,877
廣告費	11,430
公關費	11,802
設備費	1,186,982
折舊費	70,715
稅捐	22,658
租金費用	1,928,209
各項攤銷	229,000
勞工退休金	1,450,901



科目名稱	合計
捐贈	-
加班費	269,537
資遣費	144,147
費用小計	49,740,626
本期餘絀(稅前)	(911,134)
所得稅費用	
本期餘絀	(911,134)



董事長



財務董事



製表



財團法人台北市基督教勵友中心

資產負債表

中華民國105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	442,323	短期借款	331,280
銀行存款	2,470,185	應付費用	2,986,528
郵撥存款	127,235	與中心往來-北區	16,897,886
應收款項	15,180	代收同工勞健保費	1,772
應收收入	6,166,351	代收二代健保	473
預付費用	17,581	受託代管財產	3,127,208
預付所得稅	24,004	受託代管物品	821,735
定期存款	0	暫收款	17,292
		與中心往來-觀馨	9,319,624
		與中心往來-中大	3,783,662
		與中心往來-大橋	1,352,490
		與中心往來-家處	2,322,046
		與中心往來-勸募	895,290
合 計	9,262,859	與中心往來-北區-社子據	2,126,579
固定資產及遞延資產		與中心往來-培力	2,733,676
土地	3,126,938	存入保證金	40,000
建築物	349,800	合 計	46,757,541
代管財產	3,127,208	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	(782,078)	登記財產總額	3,476,738
代管物品	821,735	購屋準備金	5,143,500
		累積餘絀	2,460,118
		本期餘絀	(911,134)
合 計	7,425,681		
其他資產			
存出保證金	1,263,464		
未攤銷費用(見註)	168,506		
與北區往來	16,897,886		
與觀馨往來	9,319,624		
與中大往來	3,783,662		
與大橋往來	1,352,490		
與家處往來	2,322,046		
與勸募方案往來	895,290		
與北區-社子據點往來	2,126,579		
與培力往來	2,733,676		
合 計	40,863,223	合 計	10,794,222
資產總額	57,551,763	負債、基金及餘絀總額	57,551,763

註：104年「租賃改良物」重分類至「未攤銷費用」，並於105年度攤銷至「各項攤銷」費用科目中。

董事長



財務董事

蔡松培

製表

賴惠祺

