

財團法人台北市基督教勵友中心
108年1月1日至12月31日收支餘絀表

科目名稱	預算	決算	達成率
奉獻收入(董事)	500,000	571,906	114.38%
奉獻收入(一般)	10,300,000	12,305,841	119.47%
信用卡奉獻收入(一般)	1,000,000	1,252,200	125.22%
奉獻收入(同工)		183,344	
政府補助	42,235,000	38,327,744	90.75%
機構補助	1,000,000	623,857	62.39%
利息收入		6,551	
其它收入		12,700	
實物捐贈收入		81,552	
房租收入	240,000	240,000	100.00%
出售資產收益		-	
收入合計	55,275,000	53,605,695	96.98%
同工薪津	28,867,000	28,867,297	100.00%
伙食費	1,274,000	1,265,618	99.34%
勞保費	1,770,000	2,008,899	113.50%
健保費	1,178,000	1,422,476	120.75%
同工福利	3,100,000	2,885,689	93.09%
訓練費	150,000	32,400	21.60%
辦公費	250,000	204,074	81.63%
水電費	500,000	491,039	98.21%
管理費	1,350,000	1,353,789	100.28%
郵電費	400,000	430,224	107.56%
印刷費	160,000	217,304	135.82%
修繕費(備註)	75,000	247,146	329.53%
方案費	9,430,000	9,783,695	103.75%
差旅費	120,000	98,794	82.33%
其他費用		780	
意外險	150,000	160,529	107.02%
廣告費	100,000	11,106	11.11%
公關費(備註)	5,000	88,325	1766.50%
設備費	1,100,000	1,578,939	143.54%
折舊費		-	
稅捐	60,000	9,546	15.91%
租金費用	2,500,000	2,424,000	96.96%
各項攤銷	670,000	479,181	71.52%
電腦軟體費(備註)		55,652	
勞工退休金	1,666,000	1,659,338	99.60%
捐贈		-	
加班費	400,000	392,662	98.17%
資遣費		-	
費用小計	55,275,000	56,168,502	101.62%
本期餘絀	0	(2,562,807)	

董事長：



財務董事：



製表：

賴惠祺

備註：

- 1.修繕費增加主要為更換節能燈管174174元，此部分亦取得台北市產業發展局部分補助。
- 2.公關費主要為募款產生之費用。
- 3.電腦軟體費為機構差勤系統。



財團法人台北市基督教勵友中心資產負債表
中華民國108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	370,337	短期借款	3,500,000
銀行存款	1,623,206	應付費用(註4)	1,038,131
郵撥存款	84,922	與中心往來-北區	17,507,278
應收款項	110,653	代收同工勞健保費	1208,921
應收收入(註1)	3,298,342	代收二代健保	0
預付費用	30,620	受託代管財產(註2)	2,012,777
預付所得稅	0	受託代管物品(註2)	1,503,450
定期存款	0	暫收款	0
		與中心往來-觀馨	5,824,628
		與中心往來-中大	8,013,888
		與中心往來-大橋	3,597,466
		與中心往來-家處	2,848,341
		與中心往來-勸募	2,462,964
合 計	5,518,080	與中心往來-北區-社子據點	2,425,685
固定資產		與中心往來-處遇	73,666
土地	3,126,938	與中心往來-新興	3,227,115
建築物	349,800	與中心往來-好樣傳善	7,591,246
代管財產(註2)	2,012,777	存入保證金	40,000
雜項設備	782,078	代收稅款	95,473
累計折舊-雜項設備	(782,078)		
代管物品(註2)	1,503,450		
合 計	6,992,965	合 計	61,971,029
其他資產		基金及餘絀	
存出保證金	660,100	勵友基金	625,000
未攤銷費用	21,690	登記財產總額	3,476,738
暫付款	-	購屋準備金	5,143,500
與北區往來	17,507,278	累積餘絀	(1,668,424)
與觀馨往來	5,824,628	本期餘絀	(2,562,807)
與中大往來	8,013,888	追溯適用及追溯重編之影響數 (註3)	(219,924)
與大橋往來	3,597,466		
與家處往來	2,848,341		
與勸募方案往來	2,462,964		
與北區-社子據點往來	2,425,685		
與性侵往來	73,666		
與新興往來	3,227,115		
與好樣傳善往來	7,591,246		
合 計	54,254,067	合 計	4,794,083
資產總額	66,765,112	負債、基金及餘絀總額	66,765,112

董事長：



財務董事：



製表：

賴惠祺

備註：

註1：應收收入3,298,342元，其中98.2%係與臺北市府、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1.8%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3：98年存出保證金--青輔會方案履約保證金219,924元收回款項時因無人知悉為保證金退回，誤列為98年政府補助款，故更正調整之。

註4：款項已於109年2月27日全數給付完成。

