

財團法人台北市基督教勵友中心
100年1月1日至12月31日收支餘絀表

科目名稱	100年度預算	合計	達成率
奉獻收入(董事)	1,000,000	939,000	93.90%
奉獻收入(一般)	5,700,000	7,582,271	133.02%
奉獻收入(同工)	500,000	882,223	176.44%
政府補助	17,500,000	20,570,888	117.55%
機構補助	2,500,000	1,029,000	41.16%
利息收入		3,307	
其它收入		2,677	
信用卡奉獻收入(一般)	500,000	614,000	122.80%
房租收入		181,554	
收入合計	27,700,000	31,804,920	114.82%
同工薪津	14,000,000	15,724,725	112.32%
伙食費	620,000	664,856	107.23%
勞保費	650,000	692,892	106.60%
健保費	670,000	696,793	104.00%
同工福利	250,000	297,140	118.86%
訓練費	50,000	49,174	98.35%
辦公費	250,000	179,383	71.75%
水電費	350,000	438,675	125.34%
管理費	900,000	1,050,876	116.76%
郵電費	300,000	326,230	108.74%
印刷費	200,000	104,886	52.44%
修繕費	50,000	1,077,671	2155.34%
方案費	7,000,000	5,479,417	78.28%
差旅費	150,000	127,320	84.88%
其他費用	10,000	55,843	558.43%
意外險	50,000	77,859	155.72%
廣告費	150,000	64,725	43.15%
公關費	250,000	191,824	76.73%
設備費	50,000	1,074,096	2148.19%
折舊費	300,000	343,008	114.34%
房租費	720,000	1,142,503	158.68%
勞工退休金	730,000	734,651	100.64%
捐贈		1,000	
加班費		33,713	
費用小計	27,700,000	30,629,260	110.57%
本期餘絀	0	1,175,660	

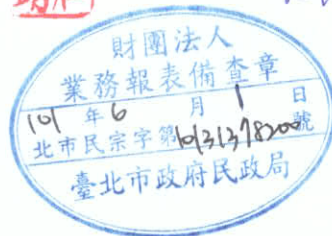
董事長



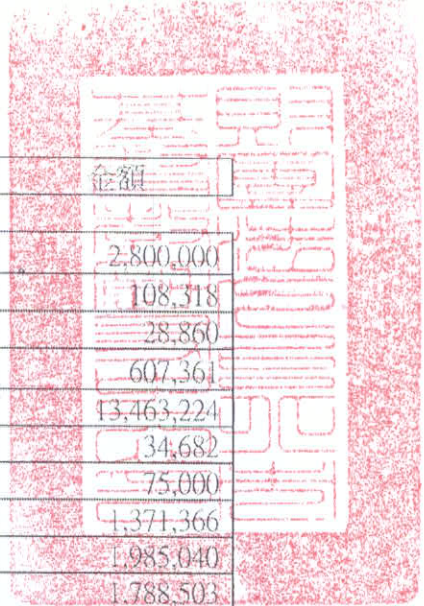
財務董事



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100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	330,761	短期借款	2,800,000
銀行存款	2,818,715	代收代付原住民專案款	108,318
零撥存款	39,648	代收稅款	28,860
應收款項	4,946	應付費用	607,361
應收收入	3,004,126	與中心往來	13,463,224
預付費用	477,581	代收同工勞健保費	34,682
預付所得稅	17,571	暫收款	75,000
合計	6,693,348	與中心往來-觀聲	1,371,366
固定資產及遞延資產		與中心往來-社子	1,985,040
租賃物改良	2,338,480	與中心往來-中大	1,788,503
累計折舊-租賃物改良	(1,908,505)	存入保證金	45,000
房地產	4,053,955	合計	22,307,354
代管辦公室改良	98,800	基金及餘絀	
累計折舊-代管辦公室	(98,800)	勵友基金	625,000
代管社會局財產	1,414,774	登記財產總額	4,053,955
雜項設備	1,837,341	購屋準備金	5,143,500
累計折舊-雜項設備	(1,704,829)	代管社會局財產基金	1,414,774
代管社會局物品	683,646	代管社會局物品基金	683,646
合計	6,714,862	累積餘絀	(2,701,182)
其他資產		本期餘絀	1,175,660
存出保證金	686,364		
與北區往來	13,463,224		
與觀聲往來	1,371,366		
與社子往來	1,985,040		
與中大往來	1,788,503		
合計	19,294,497	合計	10,395,353
資產總額	32,702,707	負債及餘絀總額	32,702,707

董事長



財務董事



製表

