財團法人台北市基督教勵友中心
103年1月1日至12月31日收支餘絀表

科 目 名 稱	103年 度 預 算	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)	500,000	481,200		481,200
奉獻收入(一般)	6,300,000	7,592,448	0	7,592,448
奉獻收入(一般)-個人		3,757,042		3,757,042
奉獻收入(一般)-單位		1,965,650		1,965,650
奉獻收入(一般)-發票		1,775,966		1,775,966
奉獻收入(一般)-零錢箱		78,690		78,690
奉獻收入(一般)-無名氏		15,100		15,100
信用卡奉獻收入(一般)	1,000,000	1,039,600		1,039,600
信用卡奉獻收入(一般)-個人		1,021,800		1,021,800
信用卡奉獻收入(一般)-單位		17,800		17,800
奉獻收入(同工)	100,000	280,434		280,434
政府補助	38,000,000	39,400,950		39,400,950
機構補助	1,500,000	897,732		897,732
利息收入		6,217		6,217
其它收入		792,564	10,000	802,564
實物捐贈收入		128,597		128,597
房租收入	280,000	-	87,778	87,778
收入合計	47,680,000	50,619,742	97,778	50,717,520
同工薪津	22,830,000	25,143,166		25,143,166
伙食費	1,004,000	1,142,395		1,142,395
勞保費	1,250,000	1,421,429		1,421,429
健保費	1,150,000	1,260,267		1,260,267

財團法人
業務報表備查
104年 7 月15
北市民宗字第
臺北市政府民政

科 目 名 稱	103年度預算	無銷售貨物或勞務	有銷售貨物或勞務-出租房屋	合計
同工福利	500,000	437,581		437,581
訓練費	150,000	44,382		44,382
辦公費	250,000	286,670	60	286,730
水電費	550,000	862,906	2,213	865,119
管理費	1,100,000	1,147,014	17,615	1,164,629
郵電費	450,000	476,014		476,014
印刷費	150,000	134,959		134,959
修繕費	500,000	332,952		332,952
方案費	12,250,000	10,949,884		10,949,884
差旅費	150,000	318,037		318,037
其他費用	30,000	6,111	15,000	21,111
意外險	150,000	140,820		140,820
廣告費	100,000	56,468	625	57,093
公關費	100,000	119,515		119,515
設備費	1,200,000	1,029,878		1,029,878
折舊費	250,000	116,134		116,134
稅捐	16,000	10,147	10,290	20,437
租金費用	1,800,000	2,936,268		2,936,268
各項攤銷		93,569		93,569
勞工退休金	1,250,000	1,399,352		1,399,352
捐贈		3,000		3,000
加班費	500,000	681,085		681,085
費用小計	**47,680,000**	**50,550,003**	**45,803**	**50,595,806**
本期餘絀		**69,739**	**51,975**	**121,714**

董事長 杜明 財務董事 蔡松增 製表 賴惠祺

財團法人台北市基督教勵友中心
平衡表
中華民國103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	451,618	應付費用	785,558
銀行存款	1,479,744	代收同工勞健保費	143,020
郵撥存款	70,827	與中心往來-北區	14,910,026
應收款項	16,428	代收二代健保	0
應收收入	5,951,702	受託代管財產	2,244,262
預付費用	28,045	受託代管物品	835,352
預付所得稅	22,387	暫收款	17,292
定期存款	0	與中心往來-觀聲	5,542,558
	0	與中心往來-社子	5,226,345
	0	與中心往來-中大	1,753,653
	0	與中心往來-大橋	853,725
合　　計	8,020,751	與中心往來-桃園	2,008,399
固定資產及遞延資產		與中心往來-家處	1,358,370
租賃物改良	2,627,610	與中心往來-勸募	6,745
累計折舊-租賃物改良	(1,545,886)	存入保證金	40,000
土地	3,126,938		
建築物	349,800	合　　計	35,725,305
代管財產	2,244,262	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	(595,229)	登記財產總額	3,476,738
代管物品	835,352	購屋準備金	5,143,500
	0	累積餘絀	3,603,104
		本期餘絀	121,714
合　　計	7,824,925		
其他資產			
存出保證金	1,189,864		
暫付款	-		
與北區往來	14,910,026		
與觀聲往來	5,542,558		
與弱勢兒少往來	-		
與社子往來	5,226,345		
社子與弱勢兒少往來	-		
與中大往來	1,753,653		
與大橋往來	853,725		
與桃園往來	2,008,399		
與家處往來	1,358,370		
與勸募方案往來	6,745		
實物捐贈	-		
合　　計	32,849,685	合　　計	12,970,056
資產總額	**48,695,361**	**負債、基金及餘絀總額**	**48,695,361**

董事長 莊明 財務董事 蔡松增 製表 賴惠祺

財團法人
業務報表備查章
104年 7 月 15 日
北市民宗字第1043144000號
臺北市政府民政局