

財團法人台北市基督教勵友中心
107年1月1日至12月31日收支餘細表

科目名稱	107年度預算	107年度決算	達成率
奉獻收入(董事)	500,000	595,825	119.17%
奉獻收入(一般)	13,440,000	12,534,401	93.26%
信用卡奉獻收入(一般)	1,000,000	1,380,562	138.06%
奉獻收入(同工)	100,000	428,846	428.85%
政府補助	39,648,000	37,741,005	95.19%
機構補助	500,000	998,146	199.63%
利息收入		4,901	
其它收入		70,381	
實物捐贈收入		68,156	
房租收入	240,000	240,000	100.00%
收入合計	55,428,000	54,062,223	97.54%
同工薪津(備註)	28,742,000	28,060,096	97.63%
伙食費	1,278,000	1,238,155	96.88%
勞保費	1,904,000	1,846,562	96.98%
健保費	1,367,000	1,378,620	100.85%
同工福利	2,912,000	2,970,282	102.00%
訓練費	70,000	23,199	33.14%
辦公費	250,000	267,975	107.19%
水電費	600,000	552,967	92.16%
管理費	1,300,000	1,352,502	104.04%
郵電費	500,000	512,699	102.54%
印刷費	150,000	204,630	136.42%
修繕費	150,000	74,153	49.44%
方案費	9,640,000	10,168,869	105.49%
差旅費	130,000	121,176	93.21%
其他費用	60,000	-	0.00%
意外險	160,000	136,383	85.24%
廣告費	10,000	102,390	1023.90%
公關費	15,000	8,000	53.33%
設備費	1,100,000	904,182	82.20%
稅捐	30,000	59,305	197.68%
租金費用	2,500,000	2,424,000	96.96%
各項攤銷	670,000	735,176	109.73%
勞工退休金	1,640,000	1,605,532	97.90%
捐贈		52,000	
加班費	250,000	391,659	156.66%
費用小計	55,428,000	55,190,512	99.57%
本期餘絀	0	(1,128,289)	

備註：107年度部分同工請育嬰假及社工人員流動較大，而社工人員長期處於供不應求的狀態，致107年皆未能於人員離職時即時補足人力，故107年的薪資費用決算金額較前一年減少。

董事長

會計

財務董事

製表

賴惠祺

製表

財團法人
業務報表備查章
108年 月 日
台北市 108600253號
台北市政府 府民政局

財團法人台北市基督教勵友中心

資產負債表

中華民國107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	346,601	短期借款	1,800,000
銀行存款	1,449,158	應付費用	3,256,668
郵撥存款	41,864	與中心往來-北區	16,897,848
應收款項	15,180	代收同工勞健保費	192,622
應收收入(註1)	5,994,069	代收二代健保	0
預付費用	26,599	受託代管財產(註2)	3,839,727
預付所得稅	0	受託代管物品(註2)	1,351,726
定期存款	0	暫收款	100,000
		與中心往來-觀馨	6,706,548
		與中心往來-中大	6,879,611
		與中心往來-大橋	2,919,665
		與中心往來-家處	2,593,402
		與中心往來-勸募	1,738,723
合 計	7,873,471	與中心往來-北區-社子據點	2,744,782
固定資產		與中心往來-培力	0
土地	3,126,938	與中心往來-處遇	1,108,688
建築物	349,800	與中心往來-新興	1,533,470
代管財產(註2)	3,839,727	與中心往來-好樣傳善	4,124,530
雜項設備	782,078	存入保證金	40,000
累計折舊-雜項設備	(782,078)		
代管物品(註2)	1,351,726		
合 計	8,668,191	合 計	57,828,010
其他資產		基金及餘絀	
存出保證金	1,115,024	勵友基金	625,000
未攤銷費用	500,871	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	16,897,848	累積餘絀	(540,135)
與觀馨往來	6,706,548	本期餘絀	(1,128,289)
與中大往來	6,879,611		
與大橋往來	2,919,665		
與家處往來	2,593,402		
與勸募方案往來	1,738,723		
與北區-社子據點往來	2,744,782		
與性侵往來	1,108,688		
與新興往來	1,533,470		
與好樣傳善往來	4,124,530		
合 計	48,863,162	合 計	7,576,814
資產總額	65,404,824	負債、基金及餘絀總額	65,404,824

備註：

註1：應收收入5,994,069元，其中94.8%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5.2%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。

董事長



財務董事



製表

