財團法人台北市基督教勵友中心

101年1月1日至12月31日收支餘絀表

科目名稱	合計
奉獻收入(董事)	1,703,000
奉獻收入(一般)	7,956,479
奉獻收入(同工)	235,653
政府補助	26,284,841
機構補助	908,301
利息收入	5,731
其它收入	23,063
信用卡奉獻收入(一般)	1,258,366
信用卡奉獻收入(同工)	6,000
實物捐贈收入	87,597
房租收入	286,743
出售資產收益	-
收入合計	38,755,774
同工薪津	18,757,736
伙食費	700,004
勞保費	882,277
健保費	877,474
同工福利	344,740
訓練費	195,221
辦公費	156,663
水電費	517,422
管理費	1,376,122
郵電費	375,385
印刷費	153,556
修繕費	192,853
方案費	6,393,010
差旅費	294,882
其他費用	31,572
意外險	99,743
廣告費	41,260
公關費	170,966
設備費	1,835,628
折舊費	330,962
稅捐(房屋稅)	10,494
租金費用	1,220,141
各項攤銷	-
勞工退休金	917,394
加班費	410,369
費用小計	36,285,874
本期餘絀(稅前)	2,469,900
所得稅費用	11,012
本期餘絀(稅後)	2,458,888

董事長 焜明莊　財務董事 蔡松培　製表 賴惠祺

財團法人
業務報表備查章
102年1月4日
北市民宗字第10231552600號
臺北市政府民政局

財團法人台北市基督教勵友中心

資產負債表

中華民國101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	487,807	短期借款	1,200,000
銀行存款	2,587,648	應付費用	1,224,830
郵撥存款	11,751	與中心往來-北區	12,716,639
應收款項	19,966	代收同工勞健保費	46,785
應收收入	5,550,809	受託代管財產	2,580,482
預付費用	140,127	受託代管物品	808,234
預付所得稅	17,587	暫收款	950,000
		與中心往來-觀馨	4,205,413
	-	與中心往來-社子	8,651,653
合　　計	8,815,695	與中心往來-中大	1,663,380
固定資產及遞延資產		與中心往來-大橋	42,819
租賃物改良	992,250	與中心往來-桃園	2,028,845
累計折舊-租賃物改良	- 760,725	存入保證金	45,000
房地產	4,053,955	合　　計	36,164,080
代管財產	2,580,482	基金及餘絀	
雜項設備	433,676	勵友基金	625,000
累計折舊-雜項設備	- 433,676	登記財產總額	4,053,955
代管物品	808,234	購屋準備金	5,143,500
		累積餘絀	(1,503,019)
		本期餘絀	2,458,888
合　　計	7,674,196		
其他資產			
存出保證金	1,101,764		
與北區往來	12,716,639		
與觀馨往來	4,205,413		
與社子往來	8,651,653		
與中大往來	1,663,380		
與大橋往來	42,819		
與桃園往來	2,028,845		
實物捐贈	42,000		
合　　計	30,452,513	合　　計	10,778,324
資產總額	46,942,404	負債及餘絀總額	46,942,404

董事長 莊煜明　　財務董事 蔡松培　　製表 賴惠祺

財團法人
業務報表備查章
102年1月4日
北市民宗字第10231636000號
臺北市政府民政局