

財團法人台北市基督教勵友中心  
109年1月1日至12月31日收支餘細表

科目名稱	預算	無銷售貨物或勞務	有銷售貨物或勞務-出租房屋	決算
奉獻收入(董事)	500,000	730,200		730,200
奉獻收入(一般)	11,155,000	14,453,338	0	14,453,338
奉獻收入(一般)-個人	3,605,000	5,049,186		5,049,186
奉獻收入(一般)-單位	3,800,000	6,639,700		6,639,700
奉獻收入(一般)-發票	1,700,000	1,353,492		1,353,492
奉獻收入(一般)-零錢箱	50,000	417,074		417,074
奉獻收入(一般)-無名氏		122,086		122,086
奉獻收入(一般)-勵友之友	2,000,000	871,800		871,800
信用卡奉獻收入(一般)	500,000	755,229		755,229
信用卡奉獻收入(一般)-個人	400,000	669,829		669,829
信用卡奉獻收入(一般)-單位	100,000	85,400		85,400
奉獻收入(同工)	150,000	176,057		176,057
政府補助	48,249,000	48,725,924		48,725,924
機構補助	800,000	799,000		799,000
利息收入		2,067		2,067
其它收入		37,239		37,239
實物捐贈收入		60,666		60,666
房租收入	240,000	-	240,000	240,000
義賣收入		-	559,430	559,430
收入合計	61,594,000	65,739,720	799,430	66,539,150
營業成本				
營業成本類總額			235,659	235,659
費用類				
同工薪津	31,915,000	31,781,319	384,885	32,166,204
勞保費	2,118,000	2,135,795		2,135,795
健保費	1,420,000	1,496,610		1,496,610
同工福利	2,938,000	3,326,072		3,326,072
訓練費	50,000	107,971		107,971
辦公費	200,000	223,915	8,343	232,258
水電費	500,000	494,560		494,560
管理費	1,350,000	1,981,951		1,981,951
郵電費	400,000	413,378	11,071	424,449
印刷費	200,000	168,318	26,536	194,854
修繕費	75,000	44,360		44,360
方案費(備註)	9,592,000	13,715,628		13,715,628
差旅費	80,000	16,943	705	17,648
其他費用		15,185	1,194	16,379
意外險	160,000	155,874		155,874
廣告費	147,000	24,269		24,269
公關費(備註)	50,000	76,668		76,668
設備費	5,750,000	3,310,251		3,310,251
折舊費	-	-		-
稅捐	15,000	-	14,452	14,452
租金費用	2,500,000	2,424,000		2,424,000
各項攤銷	22,000	21,690		21,690
電腦軟體費(備註)	52,000	54,808		54,808
勞工退休金	1,760,000	1,784,805		1,784,805
捐贈		-		-
加班費	300,000	279,091		279,091
資遣費	-	20,643		20,643
費用小計	61,594,000	64,074,104	447,186	64,521,290
本期餘絀	0	1,665,616	116,585	1,782,201

備註：

- 1.方案費內含新北市觀音閣整修費用639萬元
- 2.公關費主要為募款及義賣產生之費用。
- 3.電腦軟體費為機構差勤系統。
- 4.同工薪津增加係因隨政府委託或補助之人事費需符合衛福部社工人員薪資標準，調高後每月約增加25萬元之人事。所增加之經費由各委託主管單位以議約方式增編人事費補助。

董事長：

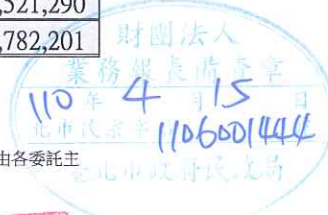


財務董事：

蔡松培

製表：

賴惠祺



## 財團法人台北市基督教勵友中心

## 資產負債表

中華民國109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	373,820	短期借款	3,300,000
銀行存款	2,396,902	應付費用	2,424,136
郵撥存款	49,271	與中心往來-北區	17,810,784
應收款項	0	代收同工勞健保費	109,918
應收收入(註1)	5,910,803	代收二代健保	0
預付費用	1,759	代收勞退	7,980
預付所得稅	6,000	受託代管財產(註2)	2,082,460
定期存款	0	受託代管物品(註2)	1,642,641
存貨	14,108	暫收款	426,183
		與中心往來-觀馨	6,247,432
		與中心往來-中大	9,016,513
		與中心往來-大橋	4,321,197
		與中心往來-家處	2,639,908
		與中心往來-勸募	2,285,855
合 計	8,752,663	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	956,829
土地	3,126,938	與中心往來-新興	4,222,662
建築物	349,800	與中心往來-好樣傳善	9,288,536
代管財產(註2)	2,082,460	與中心往來-數位遊園地	302,590
雜項設備	782,078	與中心往來-監護	201,332
累計折舊-雜項設備	(782,078)	存入保證金	40,000
代管物品(註2)	1,642,641	代收稅款	0
合 計	7,201,839	合 計	69,752,641
其他資產		基金及餘絀	
存出保證金	655,100	勵友基金	625,000
未攤銷費用	-	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	17,810,784	累積餘絀	-
與觀馨往來	6,247,432	本期餘絀	1,782,201
與中大往來	9,016,513		0
與大橋往來	4,321,197		
與家處往來	2,639,908		
與勸募方案往來	2,285,855		
與北區-社子據點往來	2,425,685		
與性侵往來	956,829		
與新興往來	4,222,662		
與好樣傳善往來	9,288,536		
與數位遊園地往來	302,590		
與監護往來	201,332		
合 計	60,374,423	合 計	6,576,284
資產總額	76,328,925	負債、基金及餘絀總額	76,328,925

備註：

註1：應收收入其中99.9%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0.1%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：

蔡松培

製表：

賴惠琪

