

財團法人中華民國發展遲緩兒基金會

收 支 表

共 1 頁 第 1 頁

102 年 01 月 01 日 至 102 年 12 月 31 日

會計科目	小	計	合	計	總	計
捐款收入		3,654,103				
專案補助		166,070				
補助款		691,450				
營業收入總額		4,511,623				
收入總和(100.00%)				4,511,623		
薪資支出	2,950,337					
租金支出	631,700					
文具用品	14,425					
郵電費	124,582					
修理保養及保固費	51,908					
印刷裝訂與廣告費	58,367					
水電瓦斯費	32,765					
保險費	321,430					
捐贈	26,200					
稅捐	59,450					
職工福利	10,318					
什費	156,057					
勞務費	41,000					
一般服務費	40,451					
設備零件及耗材	146,513					
旅運費	236,495					
勞工退休金	158,851					
公共關係費	30,035					
食品	9,495					
會費	3,000					
教材教具	71,303					
專業服務費	54,000					
費用合計(116.31%)						5,228,682
費用扣除收入(-16.31%)						(717,059)
利息收入	212,645					
其他收入	223,146					
利息及其他收入總額				435,791		
本期損益(稅前)(-5.82%)						(281,268)
本期損益(稅後)(-5.82%)						(281,268)

-281268課稅所得額120,000元以下免稅

負責人:  (蓋章)主辦會計:  (蓋章)監事:  (蓋章)製表人:  (蓋章)

2014/1/20 上午11:33:10

財團法人中華民國發展遲緩兒基金會

資 產 負 債 表

報表種類： 帳戶式

共 1 頁 第 1 頁

102 年 1 月 1 日 至 102 年 12 月 31 日

會計科目	小	計	合	計	會計科目	小	計	合	計
流動資產				19,935,715	流動負債				
速動資產				19,680,225	負債總額				
現金		82,389			資本(實收)				10,000,000
彰銀-定存		10,000,000			股本(登記)		10,000,000		
彰存-活期		509,390			保留盈餘				10,138,215
一銀-定存		3,790,000			累積盈虧				10,419,483
一銀-活期		1,645,918			累積盈虧-87年度以後		10,419,483		
郵政劃撥		148,684			本期損益(稅後)				(281,268)
郵政劃撥-西松支局		3,844			淨值總額				20,138,215
短期投資		3,500,000							
預付款項				126,142					
預付費用		126,142							
其他流動資產				127,848					
暫付款		46,816							
代付款項		81,032							
其他資產				204,000					
存出保證金		204,000							
資產總額				20,138,215	負債及淨值總額				20,138,215

負責人:



(蓋章)

主辦會計:



(蓋章)

監事:



(蓋章)

製表人:



(蓋章)

2014/1/20

上午11:34:07

附表四：功能別費用表

財團法人中華民國發展遲緩兒童基金會

功能別費用表
中華民國102年度

費用性質	合計	作業服務費用									後勤行政費用				
		早期療育之 宣導及推動	專業人員之培訓	遲緩兒童之評估服務						小計	促進發展遲緩 兒童相關業務	出版遲緩 兒童相關書籍	行政管理費用	小計	
項目		權益維護及 服務品質的監督	102年度以家庭為 中心-早療評估專 業人員研習課程	新北市發展遲緩 兒童社區化早期 療育服務計畫	新北市發展遲緩 兒童社區定點服 務計畫	新北市嬰幼兒健 康發展社區外展 服務計畫	102年分區兒童發 展健康同學會計 畫	102年度發展遲緩 兒童爸爸媽媽午 茶加油聯誼會	托嬰中心專業人 員篩檢知能培力 實施計畫	院外評估計畫		附設新北市早期 教育及訓練據點 服務業務計畫	出版會訊季刊	管理費用	
用人費用	3,440,936										1,564,167			1,876,769	1,876,769
薪資	2,950,337			1,004,800	146,200	393,967			19,200		1,564,167			1,386,170	1,386,170
退職金	158,851										0			158,851	158,851
職工福利費	10,318										0			10,318	10,318
職工保險費	321,430										0			321,430	321,430
服務費用	669,603										227,910			326,232	441,693
水電費	32,765										0			32,765	32,765
郵電費	124,582								2,236		2,236	3,716		118,630	122,346
旅運費	236,495	98,290	15,075	47,200	10,750			2,000			173,315	28,892	23,932	10,356	63,180
印刷裝訂與廣告費	58,367		3,959	2,000	1,920						7,879		48,000	2,488	50,488
修理保養及保固費	51,908										0			51,908	51,908
一般服務費	81,451				12,080						12,080			69,371	69,371
專業服務費	54,000		10,400		20,000			2,000			32,400		9,000	12,600	21,600
公共關係費	30,035										0	1,921		28,114	30,035
材料及用品消耗	241,736										17,785			30,935	223,951
文具用品	14,425										0			14,425	14,425
設備零件及耗材	146,513				10,134						10,134	136,379		0	136,379
食品	9,495		4,000					2,843			6,843			2,652	2,652
其他用品	71,303					808					808	56,637		13,858	70,495
租金費用	631,700		13,000						33,000		46,000	390,000		195,700	585,700
其他費用	156,057		8,277		21,518	6,120			2,771		38,686	27,041	36,000	54,330	117,371
稅捐	59,450										0			59,450	59,450
會費	3,000										0			3,000	3,000
捐贈	26,200										0			26,200	26,200
合計	5,228,682	98,290	54,711	1,004,800	259,132	413,565	0	4,843	59,207	0	1,894,548	644,586	116,932	2,572,616	3,334,134

主辦會計

經理人

董事長

附表二：營運活動表

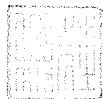
財團法人中華民國發展遲緩兒童基金會
 營運活動表
 中華民國102及101年度

單位：新台幣元(或千元)

	無限制用途				永久限制用途				合計			
	102年		101年		102年		101年		102年		101年	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
收入												
孳息收入：												
利息收入	212,645	4.30%	190,116	3.21%					212,645	4.30%	190,116	3.21%
小計	212,645	4.30%	190,116	3.21%					212,645	4.30%	190,116	3.21%
社會資助：												
受贈收入	3,890,353	78.63%	4,442,460	75.07%					3,890,353	78.63%	4,442,460	75.07%
小計	3,890,353	78.63%	4,442,460	75.07%					3,890,353	78.63%	4,442,460	75.07%
政府補助款：												
小計	621,270	12.56%	264,640	4.47%					612,270	12.56%	264,640	4.47%
其他收入：												
小計	223,146	4.51%	1,020,608	17.25%					223,146	4.51%	1,020,608	17.25%
收入合計	4,947,414	100.00%	5,917,824	100.00%					4,947,414	100.00%	5,917,824	100.00%
成本與費用												
作業服務費用												
早期療育之宣導及推動												
權益維護及服務品質的監督	98,290	1.99%	18,600	0.31%					98,290	1.99%	18,600	0.31%
專業人員之培訓												
以家庭為方位早療課程	54,711	1.11%	150,662	2.55%					54,711	1.11%	150,662	2.55%
Floortime(地板時間)工作坊			629,464	10.64%							629,464	10.64%
聯合評估實務研習課程												
早療服務												
北海岸發展社區化早療服務			1,361,626	23.01%							1,361,626	23.01%
北海岸早期療育預定點計畫			202,050	3.41%							202,050	3.41%
新北市定點療育服務計畫			453,964	7.67%							453,964	7.67%
附設早期教育及訓練據點	644,586		507,315	8.57%					644,586	13.04%	507,315	8.57%
金寶貝成長學員服務計畫			46,225	0.78%							46,225	0.78%
大手牽小手偏鄉寶寶快樂遊			38,853	0.66%							38,853	0.66%
新北市發展遲緩兒童社區化 早期療育服務計畫	1,004,800	20.31%							1,004,800	20.31%		
新北市發展遲緩兒童社區定點 服務計畫	259,132	5.24%							259,132	5.24%		

新北市嬰幼兒健康發展社區外展服務計畫	413,565	8.36%						413,565	8.36%		
102年分區兒童發展健康同學會計畫	-	0.00%						-	0.00%		
102年度發展遲緩兒童爸爸媽媽午茶加油聯誼會	4,843	0.10%						4,843	0.10%		
托嬰中心專業人員篩檢知能培力實施計畫	59,207	1.20%						59,207	1.20%		
院外評估計畫	-	0.00%						-	0.00%		
後勤行政費用											
促進發展遲緩兒童相關業務											
遲緩兒童永續經營計劃			786,640	13.29%						786,640	13.29%
行政管理費用											
管理費用	2,572,616	52.00%	1,487,176	25.13%				2,572,616	52.00%	1,487,176	25.13%
出版會訊季刊	116,932	2.36%						116,932	2.36%		
成本與費用合計	5,228,682	105.69%	5,682,575	96.02%				5,228,682	105.69%	5,682,575	96.02%
淨資產變動	- 281,268	-5.69%	235,249	3.98%				9,718,732	94.31%	10,235,249	103.98%
期初淨資產餘額	10,419,483		10,184,234		10,000,000	100.00%	10,000,000	100.00%	20,419,483	20,184,234	
期末淨資產餘額	10,138,215		10,419,483		10,000,000		10,000,000		20,138,215	20,419,483	

主辦會計



經理人



董事長

