

社團法人中華民國基督教女青年會協會  
 資產負債平衡表  
 民國一〇一及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

資產	附註	一〇一年底		一〇〇年底		負債及基金餘絀	附註	一〇一年底		一〇〇年底	
		金	%	金	%			金	%	金	%
流動資產						流動負債					
現金及約當現金	二、三(一)	\$ 2,915,749	7	\$ 1,784,448	4	其他應付款項	三(九)	\$ 1,468,670	3	\$ 1,083,259	3
應收政府補助及委辦款	三(二)	1,828,898	4	2,602,121	6	其他流動負債	三(十)	148,064	-	133,442	-
其他應收款	三(三)	144,009	-	-	-	流動負債合計		1,616,734	3	1,216,701	3
預付款項	三(四)	94,077	-	149,000	-	其他負債	三(十一)	470,000	1	455,000	1
流動資產合計		4,982,733	11	4,535,569	10	負債合計		2,086,734	4	1,671,701	4
會務發展基金	二、三(五)	7,913,642	18	7,894,269	18	基金及餘絀					
樂園基金	二、三(六)	2,000,000	4	2,000,000	4	登記基金	三(十二)	31,594,960	69	31,594,960	69
固定資產	二、三(七)					基金準備		7,913,642	17	7,894,269	17
土地		25,230,850	55	25,230,850	55	累積餘絀		4,424,144	10	4,387,966	10
房屋及建築		4,344,158	9	4,344,158	10	基金餘絀合計		43,932,746	96	43,877,195	96
辦公設備		1,377,555	3	1,377,555	3	其他資產	二、三(八)	170,542	-	166,495	-
固定資產合計		30,952,563	67	30,952,563	68	資產總額		\$ 46,019,480	100	\$ 45,548,896	100
其他資產	二、三(八)	170,542	-	166,495	-	負債及基金餘絀總額		\$ 46,019,480	100	\$ 45,548,896	100
資產總額		\$ 46,019,480	100	\$ 45,548,896	100						

負責人：

理事長丁費宗清

請詳閱後附財務報表附註。

經理人：

秘書李萍

主辦會計：



社團法人中華民國基督教女青年會協會  
 經費收支餘絀計算表  
 民國一〇一及一〇〇年度

單位：新台幣元

	一〇一年度		一〇〇年度	
	金額	%	金額	%
收入				
捐贈收入	\$ 2,033,776	19	\$ 4,819,657	33
事工收入	6,785,087	64	7,628,775	51
會費收入	247,080	2	238,294	2
利息收入	33,497	-	28,875	-
樂團收入	506,193	5	684,313	5
訓練收入	233,390	2	347,740	2
租金收入	720,000	7	720,000	5
其他收入	103,172	1	230,230	2
收入合計	<u>10,662,195</u>	<u>100</u>	<u>14,697,884</u>	<u>100</u>
支出				
捐贈支出	41,100	-	3,582,465	24
事工支出	4,985,018	47	5,799,753	39
會費支出	231,886	2	236,000	2
樂團支出	504,927	5	621,494	4
訓練支出	332,511	3	738,953	5
行政費用	558,916	5	380,756	3
印刷宣傳	195,459	2	274,433	2
人事費用	3,414,128	32	3,328,366	23
大樓管理費	362,072	3	373,201	3
支出合計	<u>10,626,017</u>	<u>99</u>	<u>15,335,421</u>	<u>105</u>
本年度稅前餘絀	36,178	1	(637,537)	(5)
所得稅費用	-	-	-	-
本年度餘絀	<u>36,178</u>	<u>1</u>	<u>(637,537)</u>	<u>(5)</u>
年初累積餘絀	4,387,966		5,025,503	
年底累積餘絀	<u>\$4,424,144</u>		<u>\$ 4,387,966</u>	

理事長 費宗萍

負責人：

請詳閱後附財務報表附

經理人：

第3頁

秘書長 李萍

主辦會計：

