

財團法人新竹市私立天主教晨曦學園
資產負債表
中華民國101年12月31日



單位：新台幣元整

資 產	金 額	負債基金及餘絀	金 額
流動資產			
現金及約當現金	250,122.0	負債	
銀行存款	4,947,030.0	應付款項	1,380,084.0
定期存款-一般	92,285,631.0	代收款項	11,297.0
應收款項	2,767,128.0	暫收款	944,044.0
預付費用	130,051.0		
暫付款	42,561.0		
流動資產小計	<u>\$100,422,523.0</u>	負債小計	<u>\$2,335,425.0</u>
固定資產			
土地	22,969,686.0	基金及餘絀	
房屋及建築物	181,930,294.0	基金	14,444,800.0
減：累計折舊-房屋及建築物	-38,502,576.0	晨曦學園基金	219,762,575.0
辦公設備	11,142,495.0	急用基金	3,000,000.0
減：累計折舊-辦公設備	-9,658,605.0	設備擴充維修基金	1,050,000.0
運輸設備	2,428,934.0	長期師訓基金	700,000.0
減：累計折舊-運輸設備	-2,309,982.0	餘絀	53,899,256.0
教學設備	8,642,439.0	累積餘絀	62,525,464.0
減：累計折舊-教學設備	-5,727,087.0	本期餘絀	-8,626,208.0
宿舍設備	913,220.0		
減：累計折舊-宿舍設備	-880,105.0		
其他資產	6,874,531.0		
減：累計折舊-其他資產	-4,425,625.0		
租賃權益改良	3,730,040.0		
減：累計折舊-租賃權益改良	-3,518,797.0		
建築物改良	20,287,934.0		
減：累計折舊-建築物改良	-3,583,108.0		
固定資產小計	<u>\$190,313,688.0</u>	基金及餘絀小計	<u>\$292,856,631.0</u>
其他資產			
存出保證金	74,662.0		
權利金-晨曦學園	4,381,183.0		
其他資產小計	<u>\$4,455,845.0</u>		
	<u>\$295,192,056.0</u>		<u>\$295,192,056.0</u>

會計



主任



董事長



財團法人新竹市私立天主教

經費收支餘絀表

101年1月1日至101年12月31日



單位：新台幣元整

會計科目	決算數	預算數	差異金額	達成率	備註
經費收入項目：					
一、補助款收入	3,376,980	3,861,000	(484,020)	87%	教養機構服務費補助等收入
二、捐贈收入	11,789,883	24,512,628	(12,722,745)	48%	社會大眾愛心捐款
三、服務費自費收入	3,710,446	4,685,400	(974,954)	79%	服務使用者托育養護費自費
四、服務費補助收入	5,792,587	6,326,800	(534,213)	92%	縣市政府托育養護費補助
五、委辦業務收入	1,114,000	934,400	179,600	119%	內政部社區居住與生活服務計畫方案
六、專案收入	997,445	1,353,333	(355,888)	74%	市政府、內政部、地檢署等補助專案活動收入
七、利息收入	1,232,012	1,000,000	232,012	123%	設立基金、營運擔保金等利息收入
八、義賣收入	599,494	608,000	(8,506)	99%	捐物、食品製作等義賣收入
九、其他收入	987,066	1,139,450	(152,384)	87%	清潔打掃、資源回收、實習指導費、發票中獎
收入合計	\$29,599,913	\$44,421,011	(\$14,821,098)	67%	
經費支出項目：					
一、組織發展與管理支出	6,213,635	5,533,575	680,060	112%	行政、總務-間、財務、資訊例行支出
二、啟智宣導與資源募集支出	553,322	636,784	(83,462)	87%	公共事務例行支出
三、日間專業服務支出	20,844,737	23,244,619	(2,399,882)	90%	技發、專業、總務-直例行支出
四、社區居住服務支出	6,444,509	8,731,856	(2,287,347)	74%	社居例行支出
五、委辦業務支出	1,659,230	1,475,964	183,266	112%	內政部社區居住與生活服務計畫方案
六、獎助學金支出	1,471,072	2,141,600	(670,528)	69%	工作獎勵金及助學金
七、專案支出	1,027,366	1,381,613	(354,247)	74%	市政府、內政部、地檢署等補助專案活動支出
八、義賣支出	12,250	0	12,250	0%	義賣捐物等成本
支出合計	\$38,226,121	\$43,146,011	(\$4,919,890)	89%	
本期餘絀	(\$8,626,208)	\$1,275,000	(\$9,901,208)		

會計



主任



董事長

