

財團法人新竹市私立天主教仁愛啟智中心
資產負債表
中華民國102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		負債	
現金及約當現金	109,295.0	應付款項	4,053,120.0
銀行存款	4,867,465.0	代收款項	286.0
定期存款-一般	90,758,758.0	預收款項	0.0
應收款項	1,987,881.0	暫收款	338,338.0
預付費用	251,662.0		
暫付款	6,379.0		
流動資產小計	<u>\$97,981,440.0</u>	負債小計	<u>\$4,391,744.0</u>
固定資產			
土地	22,969,686.0		
房屋及建築物	181,719,544.0	基金及餘絀	
減：累計折舊-房屋及建築物	-44,260,923.0	基金	✓ 14,444,800.0
辦公設備	10,760,304.0	晨曦學園基金	219,762,575.0
減：累計折舊-辦公設備	-10,044,653.0	急用基金	3,000,000.0
運輸設備	1,669,359.0	設備擴充維修基金	1,050,000.0
減：累計折舊-運輸設備	-1,609,886.0	長期師訓基金	700,000.0
教學設備	8,604,544.0	餘絀	43,537,632.0
減：累計折舊-教學設備	-6,764,324.0	累積餘絀	53,899,256.0
宿舍設備	913,220.0	本期餘絀	-10,361,624.0
減：累計折舊-宿舍設備	-887,198.0		
其他資產	6,920,731.0		
減：累計折舊-其他資產	-5,259,832.0		
租賃權益改良	3,730,040.0		
減：累計折舊-租賃權益	-3,624,419.0		
建築物改良	20,283,734.0		
減：累計折舊-建築物改良	-4,375,706.0		
預付設備款	0.0		
未完工程	585,301.0	基金及餘絀小計	<u>\$282,495,007.0</u>
固定資產小計	<u>\$181,329,522.0</u>		
其他資產			
存出保證金	74,662.0		
權利金-晨曦學園	4,150,595.0		
營運擔保金	2,896,000.0		
其他應收款	454,532.0		
其他資產小計	<u>\$7,575,789.0</u>		
資產總計	<u>\$286,886,751.0</u>	負債基金及餘絀總計	<u>\$286,886,751.0</u>

會計



主任



董事長



財團法人新竹市私立天主教仁愛啟智中心

經費收支餘絀表

102年1月1日至102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	3,317,300	3,807,800	(490,500)	87%	教養機構服務費補助等收入
二、捐贈收入	10,685,762	24,017,955	(13,332,193)	44%	社會大眾愛心捐款
三、服務費自費收入	3,509,763	3,948,000	(438,237)	89%	服務使用者托育養護費自費收入
四、服務費補助收入	5,777,728	6,162,500	(384,772)	94%	縣市政府托育養護費補助收入
五、委辦業務收入	1,438,800	982,320	456,480	146%	衛福部社區居住與生活服務計畫方案收入
六、專案收入	1,152,823	1,293,932	(141,109)	89%	衛福部、市政府、地檢署等活動補助專案收入
七、利息收入	1,286,969	1,200,000	86,969	107%	設立基金、營運擔保金等利息收入
八、義賣收入	626,896	636,000	(9,104)	99%	捐物、食品製作等義賣收入
九、其他收入	825,121	862,400	(37,279)	96%	清潔打掃、資源回收、發票中獎等收入
收入合計	\$28,621,162	\$42,910,907	(\$14,289,745)	67%	
經費支出項目：					
一、組織發展與管理支出	6,396,174	6,145,728	250,446	104%	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	816,961	919,326	(102,365)	89%	公事組例行支出。
三、日間專業服務支出	21,229,004	23,637,634	(2,408,630)	90%	技發、專業、社工、總務-直等例行支出
四、社區居住服務支出	6,418,985	7,593,537	(1,174,552)	85%	社居例行支出
五、委辦業務支出	1,754,478	1,613,328	141,150	109%	衛福部社區居住與生活服務計畫方案
六、獎助學金支出	1,165,585	1,226,560	(60,975)	95%	工作獎勵金及助學金
七、專案支出	1,187,643	1,315,794	(128,151)	90%	衛福部、市政府、地檢署等補助專案活動收入
八、義賣支出	13,956	9,000	4,956	155%	義賣捐物等成本
支出合計	\$38,982,786	\$42,460,907	(\$3,478,121)	92%	
本期餘絀	(\$10,361,624)	\$450,000	(\$10,811,624)		

會計



主任



董事長

