

附件一

財團法人中華民國發展遲緩兒童基金會
收支表

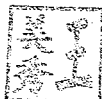
101年1月1日至101年12月31日

科目	金額	合計	備註
收入		5,917,824	
專案補助收入	264,640		
捐款收入	4,442,460		
利息收入	190,116		
其他收入	1,020,608		
支出		5,682,575	
薪資	2,967,000		
獎金	175,000		
退職金	112,599		
職工保險	235,123		
職工福利	18,000		
專業服務費	667,121		
一般服務費	88,088		
水電費	30,064		
郵電費	90,812		
旅運費	289,905		
印刷裝訂與廣告費	170,115		
修理保養及保固費	10,082		
公共關係費	47,434		
文具用品	19,261		
設備零件及耗材	18,848		
食品	68,404		
其他用品	57,979		
租金費用	559,580		
稅捐	50,160		
會費	7,000		
本期餘絀		235,249	

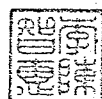
董事長：



會計：



監事：



製表：



附件二

財團法人中華民國發展遲緩兒童基金會
資產負債表

101年1月1日至101年12月31日

會計科目	小計	合計	會計科目	小計	合計
零用金	15,760		基金	10,000,000	
銀行存款-彰銀	101,464		資本合計		10,000,000
銀行存款-彰銀定存	10,000,000		累積盈虧	10,184,234	
銀行存款-一銀	2,185,318		本期損益	235,249	
銀行存款-一銀定存	3,790,000		公積及盈餘合計		10,419,483
銀行存款-一銀專戶	109,900		淨值總額		20,419,483
郵政劃撥	401,012				
短期投資	3,500,000				
預付費用	57,651				
暫付款	46,816				
流動資產合計		20,207,921			
存出保證金	132,000				
代付款項	79,562				
其他資產合計		211,562			
資產總額		20,419,483	負債及淨值總額		20,419,483

董事長：



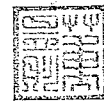
會計：



監事：



製表：



附表二：營運活動表

財團法人中華民國發展遲緩兒童協會

中華民國101及100年度營運活動表

單位：新台幣元(或千元)

	無限利用途				有限利用途				合計			
	101年		100年		101年		100年		101年		100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	190,116	3.21%	179,012	2.73%					190,116	3.21%	179,012	2.73%
小計	190,116	3.21%	179,012	2.73%					190,116	3.21%	179,012	2.73%
社會資助：												
受贈收入	4,442,460	75.07%	4,601,319	70.29%					4,442,460	75.07%	4,601,319	70.29%
小計	4,442,460	75.07%	4,601,319	70.29%					4,442,460	75.07%	4,601,319	70.29%
政府補助款：												
小計	264,640	4.47%	966,508	14.77%					264,640	4.47%	966,508	14.77%
其他收入：												
小計	1,020,608	17.25%	799,050	12.21%					1,020,608	17.25%	799,050	12.21%
收入合計	5,917,824	100.00%	6,545,889	100.00%					5,917,824	100.00%	6,545,889	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	18,600	0.31%	18,000	0.27%					18,600	0.31%	18,000	0.27%
專業人員之培訓												
「以家庭為中心」早療評估												
專業人員研習課程	150,662	2.55%	174,626	2.66%					150,662	2.55%	174,626	2.66%
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			652,052	9.96%							652,052	9.96%
早療服務												
北海岸發展遲緩兒童社區化												
早期療育服務計劃	1,361,626	23.01%	1,007,254	15.30%					1,361,626	23.01%	220,314	3.37%
新北市發展遲緩兒童社區												
定點療育服務計劃	202,050	3.41%	220,314	3.37%					202,050	3.41%	1,007,254	15.39%
附設私立新北市早期療育及												
訓練據點服務計劃	453,964	7.67%							453,964	7.67%		
北海岸兒童健康發展社區												
服務計畫	507,315	8.57%	510,919	7.81%					507,315	8.57%	510,919	7.81%
金寶貝成長學員服務計劃	46,225	0.78%	406,395	6.21%					46,225	0.78%	406,395	6.21%
大手牽小手偏鄉寶寶快樂遊	38,853	0.66%							38,853	0.66%		
出版遲緩兒童相關書籍												
實務工作手冊編撰計劃			592,242	9.05%							592,242	9.05%
新移民之療育服務												
北海岸親子團體遊戲計劃			686,580	10.49%							686,580	10.49%
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%	867,449	13.25%					786,640	13.29%	867,449	13.25%
行政管理費用												
管理費用	1,487,176	25.13%	336,735	5.14%					1,481,176	25.13%	336,735	5.14%
成本與費用合計	5,682,575	96.02%	5,472,566	83.60%					5,682,575	96.02%	5,472,566	83.60%
業外利益及損失合計	235,249	3.98%	1,073,323	16.40%					235,249	3.98%	1,073,323	16.40%
淨資產變動	235,249	3.98%	1,073,323	16.40%	10,000,000	100.00%	10,000,000	100.00%	10,235,249	103.98%	11,073,323	116.40%
期初淨資產餘額	10,184,234		9,110,911						10,184,234		9,110,911	
期末淨資產餘額	10,419,483		10,184,234		10,000,000		10,000,000		20,419,483		20,184,234	

主辦會計



經理人



董事長



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101年度

項目	合計	作業服務費用											後勤行政費用			
		發展遲兒童 權益維護及 服務品質監 督	北海岸地區 發展遲緩兒童 社區化早期療 育服務計畫	北海岸兒童 健康發展社 區服務計畫	(101年度) 「以家庭為 中心」~早 療評估專業 人員研習課 程	101年度 Floortime(地 板時間)工作 坊	財團法人中 華民國發展 遲緩兒童基 金會附設私 立新北市早 期教育及訓 練據點服務 業務計畫(99 年度保留款 計畫)	金寶貝成長 學園服務計 畫	新北市發展 遲緩兒童社 區定點療育 服務計畫	大手牽小手 偏鄉寶寶 快樂遊	101新北寶 貝好FUN視 子健康同樂 會	新北市政府 衛生局院外 評估計畫	小計	財團法人中 華民國發展 遲緩兒童基 金會服務發 展遲緩兒童 永續經營計 畫(99年度保 留款計畫)	行政管理費 用	小計
用人費用																
薪資	2,967,000	0	1,154,350	448,538	0	0	223,737	46,225	98,600	0	0	0	1,971,450	460,000	535,550	995,550
獎金	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000	
退職金	112,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,599	112,599	
職工保險	235,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,123	235,123	
職工福利	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	
服務費用																
專業服務費	667,121	0	116,000	0	30,200	410,939	3,000	0	12,000	0	0	0	572,139	0	94,982	94,982
一般服務費	88,088	0	0	3,450	1,200	34,300	0	0	0	6,315	0	0	45,265	36,240	6,583	42,823
水電費	30,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,064	30,064	
郵電費	90,812	0	27,595	18,832	7,250	0	12,914	0	12,568	0	0	0	79,159	0	11,653	11,653
旅運費	289,905	18,600	54,775	3,550	17,130	30,471	4,195	0	33,600	19,800	0	0	182,121	0	107,784	107,784
印刷裝訂與廣告費	170,115	0	4,395	20,420	44,550	17,527	1,785	0	2,500	1,454	0	0	92,631	0	77,484	77,484
修理保養及保固費	10,082	0	0	0	0	0	7,082	0	0	0	0	0	7,082	0	3,000	3,000
公共關係費	47,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,434	47,434	
材料及用品消耗																
文具用品	19,261	0	1,997	8,762	0	0	3,352	0	5,150	0	0	0	19,261	0	0	0
設備零件及耗材	18,848	0	0	0	5,000	0	2,056	0	0	0	0	0	7,056	0	11,792	11,792
食品	68,404	0	2,514	139	15,752	48,031	0	0	0	0	0	0	66,436	0	1,968	1,968
其他用品	57,979	0	0	3,624	0	196	15,243	0	37,632	1,284	0	0	57,979	0	0	0
租金費用	559,580				29,580	88,000	168,000	0	0	10,000	0	0	295,580	264,000	0	264,000
稅捐	50,160	0	0	0	0	0	12,600	0	0	0	0	0	12,600	26,400	11,160	37,560
會費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	
代收代付											126,378	8,000				
合計	5,682,575	18,600	1,361,626	507,315	150,662	629,464	453,964	46,225	202,050	38,853	0	0	3,408,759	786,640	1,487,176	2,273,816

主辦會計



經理人



董事長

