

社團法人中華民國基督教女青年會協會
資 產 負 債 表

民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金 (附註三)	\$ 1,012,631	4	\$ 640,406	2
應收政府補助及委辦款	3,716,750	15	2,128,964	7
其他流動資產	<u>68,555</u>	<u>-</u>	<u>513,308</u>	<u>2</u>
流動資產合計	4,797,936	19	3,282,678	11
準備基金 (附註四)	13,214,967	52	18,548,183	64
樂團基金 (附註五)	2,000,000	8	2,000,000	7
固定資產—成本	3,657,603	15	3,657,603	13
存出保證金	80,000	-	-	-
受限制資產 (附註六)	<u>1,487,000</u>	<u>6</u>	<u>1,358,600</u>	<u>5</u>
資 產 總 計	<u>\$ 25,237,506</u>	<u>100</u>	<u>\$ 28,847,064</u>	<u>100</u>
負 債 及 基 金 與 餘 絀				
流動負債				
應付費用	\$ 1,464,101	6	\$ 2,409,098	9
其他流動負債	<u>59,844</u>	<u>-</u>	<u>66,946</u>	<u>-</u>
流動負債合計	1,523,945	6	2,476,044	9
存入保證金	<u>480,000</u>	<u>2</u>	<u>395,000</u>	<u>1</u>
負債合計	<u>2,003,945</u>	<u>8</u>	<u>2,871,044</u>	<u>10</u>
基金與餘絀				
登記基金	4,300,000	17	4,300,000	15
基金準備 (附註四)	13,214,967	52	18,548,183	64
累積餘絀	<u>5,718,594</u>	<u>23</u>	<u>3,127,837</u>	<u>11</u>
基金與餘絀合計	<u>23,233,561</u>	<u>92</u>	<u>25,976,020</u>	<u>90</u>
負債及基金與餘絀總計	<u>\$ 25,237,506</u>	<u>100</u>	<u>\$ 28,847,064</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年四月十六日查核報告)

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

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	九 十 六 年 度		九 十 五 年 度	
	金 額	%	金 額	%
收 入				
捐贈收入	\$10,099,189	52	\$ 3,671,830	37
補助收入	4,370,489	22	2,928,328	29
委辦收入	2,891,700	15	1,662,529	17
樂團收入	1,189,742	6	1,000,973	10
利息收入	17,368	-	10,525	-
會費收入	248,890	1	341,550	3
訓練收入	344,025	2	214,800	2
租金收入	330,000	2	-	-
其他收入	65,869	-	173,557	2
收入合計	<u>19,557,272</u>	<u>100</u>	<u>10,004,092</u>	<u>100</u>
支 出				
事工支出	7,298,747	37	1,763,515	17
委辦支出	3,416,884	18	1,816,924	18
捐贈支出	3,960	-	218,000	2
樂團支出	1,046,276	5	969,111	10
人事費用	3,563,305	18	3,804,947	38
訓練費	524,508	3	502,752	5
印刷宣傳費	188,445	1	266,115	3
大樓管理費、水電費及清潔費	423,119	2	474,750	5
其他支出	501,271	3	483,086	5
支出合計	<u>16,966,515</u>	<u>87</u>	<u>10,299,200</u>	<u>103</u>
本年度稅前餘絀	2,590,757	13	(295,108)	(3)
所得稅費用(附註八)	-	-	-	-
本年度餘絀	2,590,757	13	(295,108)	(3)
年初累積餘絀	<u>3,127,837</u>	<u>16</u>	<u>3,422,945</u>	<u>34</u>
年底累積餘絀	<u>\$ 5,718,594</u>	<u>29</u>	<u>\$ 3,127,837</u>	<u>31</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年四月十六日查核報告)

社團法人中華民國基督教女青年會協會

現金流量表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	九十六年度	九十五年度
營業活動之現金流量		
本年度餘絀	\$ 2,590,757	(\$ 295,108)
營業資產及負債科目之增減變動		
應收政府補助及委辦款	(1,587,786)	(2,128,964)
其他流動資產	444,753	(460,747)
應付費用	(944,997)	1,886,083
其他流動負債	(7,102)	26,404
營業活動之淨現金流入(出)	<u>495,625</u>	<u>(972,332)</u>
投資活動之現金流量		
存出保證金增加	(80,000)	-
受限制資產增加	(128,400)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(208,400)</u>	<u>-</u>
融資活動之現金流量		
存入保證金增加(減少)	<u>85,000</u>	<u>(110,000)</u>
本年度現金淨增加(減少)數	372,225	(1,082,332)
年初現金餘額	<u>640,406</u>	<u>1,722,738</u>
年底現金餘額	<u>\$ 1,012,631</u>	<u>\$ 640,406</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年四月十六日查核報告)