



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

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	附 註	一〇二年度		一〇一年度	
		金額	%	金額	%
收入					
捐贈收入		\$2,813,616	16.12	\$2,033,776	19.07
事工收入		13,184,064	75.52	6,785,087	63.64
會費收入		189,800	1.09	247,080	2.32
利息收入		286,811	1.64	33,497	0.31
樂團收入		44,400	0.25	506,193	4.75
訓練收入		263,230	1.51	233,390	2.19
租金收入		629,308	3.61	720,000	6.75
其他收入		45,985	0.26	103,172	0.97
收入淨額	二	<u>17,457,214</u>	<u>100.00</u>	<u>10,662,195</u>	<u>100.00</u>
費用					
捐贈支出		(1,226,796)	(7.03)	(41,100)	(0.39)
事工支出		(10,825,410)	(62.01)	(4,985,018)	(46.75)
會費支出		(149,775)	(0.86)	(231,886)	(2.17)
樂團支出		(168,735)	(0.97)	(504,927)	(4.74)
訓練支出		(406,570)	(2.33)	(332,511)	(3.12)
行政費用		(606,384)	(3.47)	(558,916)	(5.24)
印刷宣傳		(316,036)	(1.81)	(195,459)	(1.83)
人事費用		(3,130,259)	(17.93)	(3,414,128)	(32.02)
大樓管理費		(408,399)	(2.34)	(362,072)	(3.40)
保險費		(45,860)	(0.26)	-	-
費用合計		<u>(17,284,224)</u>	<u>(99.01)</u>	<u>(10,626,017)</u>	<u>(99.66)</u>
本年度稅前餘絀		<u>172,990</u>	<u>0.99</u>	<u>36,178</u>	<u>0.34</u>
所得稅費用	二、三、 (十二)	-	-	-	-
本年度稅後餘絀		<u>172,990</u>	<u>0.99</u>	<u>36,178</u>	<u>0.34</u>
年初累積餘絀		4,424,144		4,387,966	
年底累積餘絀		<u>\$4,597,134</u>		<u>\$4,424,144</u>	

請詳閱後附財務報表附註

負責人：



經理人：



主辦會計：





社團法人中華民國基督教女青年會協會
資 產 負 債 平 衡 表
民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日

單位:新台幣元

資 產	附 註	一〇二年底		一〇一年底		負債及基金餘絀	附 註	一〇二年底		一〇一年底	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
流動資產						流動負債					
現金及約當現金	二、三、(一)	\$2,289,011	5.08	\$2,915,749	6.34	應付票據及帳款-非關係人	三、(八)	\$404,472	0.90	\$-	-
應收政府補助及委辦款	三、(二)	2,665,590	5.91	1,828,898	3.97	其他應付款項	三、(九)	1,360,340	3.02	1,468,670	3.19
其他應收款	三、(三)	114,016	0.25	144,009	0.31	其他流動負債	三、(十)	170,529	0.38	148,064	0.32
預付款項	三、(四)	86,995	0.19	94,077	0.21	流動負債合計		1,935,341	4.30	1,616,734	3.51
流動資產合計		5,155,612	11.43	4,982,733	10.83	其他負債					
基金及投資						存入保證金		290,000	0.64	470,000	1.02
會務發展基金	三、(五)	6,938,852	15.39	7,913,642	17.20	負債合計		2,225,341	4.94	2,086,734	4.53
樂團基金	三、(六)	2,000,000	4.44	2,000,000	4.34						
基金及投資合計		8,938,852	19.83	9,913,642	21.54	基金及餘絀					
固定資產						登記基金		31,594,960	70.09	31,594,960	68.66
成本						基金準備		6,659,592	14.77	7,913,642	17.20
土地		25,230,850	55.97	25,230,850	54.83	累積餘絀		4,597,134	10.20	4,424,144	9.61
房屋及建築		4,344,158	9.64	4,344,158	9.44	基金及餘絀合計	三、(十一)	42,851,686	95.06	43,932,746	95.47
辦公設備		1,377,555	3.06	1,377,555	2.99						
成本合計		30,952,563	68.67	30,952,563	67.26						
固定資產淨額	二、三、(七)	30,952,563	68.67	30,952,563	67.26	負債及基金餘絀總額		\$45,077,027	100.00	\$46,019,480	100.00
其他資產											
存出保證金		30,000	0.07	170,542	0.37						
資產總計		\$45,077,027	100.00	\$46,019,480	100.00						

請詳閱後附財務報表附註

負責人:



經理人:



主辦會計:

