

財團法人新竹市私立天主教仁愛啓智中心

經費收支餘細表

99年1月1日至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	3,905,585	4,297,000	(391,415)	91%	
二、捐贈收入	17,480,415	19,765,049	(2,284,634)	88%	
三、服務費自費收入	4,272,954	4,346,600	(73,646)	98%	
四、服務費補助收入	5,799,455	6,212,000	(412,545)	93%	
五、委辦業務收入	6,183,443	7,133,207	(949,764)	87%	
六、專案收入	2,177,888	3,974,186	(1,796,298)	55%	
七、利息收入	964,350	936,000	28,350	103%	
八、義賣收入	915,475	898,000	17,475	102%	
九、其他收入	1,110,225	2,758,880	(1,648,655)	40%	
收入合計	\$42,809,790	\$50,320,922	(\$7,511,132)	85%	
經費支出項目：					
一、組織發展與管理支出	8,302,843	9,150,233	(847,390)	91%	
二、啓智宣導與資源募集支出	605,860	261,808	344,052	231%	
三、日間專業服務支出	18,667,033	18,430,413	236,620	101%	
四、社區居住服務支出	6,898,297	6,705,617	192,680	103%	
五、委辦業務支出	6,411,370	8,137,308	(1,725,938)	79%	
六、獎助學金支出	1,847,076	3,072,080	(1,225,004)	60%	
七、專案支出	2,634,197	4,503,463	(1,869,266)	58%	
八、義賣支出	19,225	0	19,225	0%	
支出合計	\$45,385,901	\$50,260,922	(\$4,875,021)	90%	
本期餘絀	(\$2,576,111)	\$60,000	(\$2,636,111)		

會計



主任



執行董事



董事長



財團法人新竹市私立天主教仁愛啓智中心

資產負債表

中華民國99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	143,412.0	應付款項	3,421,139.0
銀行存款	9,566,134.0	代收款項	27,850.0
定期存款-一般	87,732,575.0	暫收款	2,339,724.0
應收款項	4,964,057.0		
預付費用	171,820.0		
暫付款	88,733.0		
流動資產小計	<u>\$102,666,731.0</u>	負債小計	<u>\$5,788,713.0</u>
固定資產		基金及餘絀	
土地	22,969,686.0	基金	14,444,800.0
房屋及建築物	181,930,294.0	基金會準備基金	0.0
減：累計折舊-房屋及建築物	-26,561,257.0	晨曦學園基金	219,762,575.0
辦公設備	14,238,085.0	急用基金	3,000,000.0
減：累計折舊-辦公設備	-9,540,122.0	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	-1,985,928.0	餘絀	72,689,720.0
教學設備	11,064,534.0	累積餘絀	75,265,831.0
減：累計折舊-教學設備	-5,995,785.0	本期餘絀	-2,576,111.0
宿舍設備	936,565.0		
減：累計折舊-宿舍設備	-918,615.0		
其他資產	6,769,531.0		
減：累計折舊-其他資產	-2,713,026.0		
租賃權益改良	3,730,040.0		
減：累計折舊-租賃權益	-3,176,675.0		
建築物改良	18,866,368.0		
減：累計折舊-建築物改良	-2,139,102.0		
固定資產小計	<u>\$209,903,527.0</u>	基金及餘絀小計	<u>\$311,647,095.0</u>
其他資產			
存出保證金	64,440.0		
遞延費用	9,638.0		
權利金-晨曦學園	4,611,772.0		
互助社股金	179,700.0		
其他資產小計	<u>\$4,865,550.0</u>		
	<u>\$317,435,808.0</u>		<u>\$317,435,808.0</u>

註：「晨曦學園」保固保證金保證書新台幣參佰貳拾捌萬元整(華僑商業銀行敦化分行，有效期限100年7月31日)

會計



主任



執行董事



董事長

