

## 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103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
<b>流動資產</b>		<b>負債</b>	
現金及約當現金	97,885	應付款項	4,702,600
銀行存款	4,257,395	代收款項	90
定期存款-一般	80,911,332	預收款項	0
應收款項	2,457,417	暫收款	129,438
預付費用	94,608		
暫付款	10,000		
流動資產小計	<u>87,828,637</u>	負債小計	<u>4,832,128</u>
<b>固定資產</b>			
土地	22,969,686		
房屋及建築物	181,719,544	基金及餘絀	
減：累計折舊-房屋及建築物	-50,226,895	基金	14,444,800
辦公設備	9,434,203	晨曦學園基金	219,762,575
減：累計折舊-辦公設備	-9,100,651	急用基金	3,000,000
運輸設備	1,669,359	設備擴充維修基金	1,050,000
減：累計折舊-運輸設備	-1,639,626	長期師訓基金	700,000
教學設備	8,600,044	餘絀	34,693,468
減：累計折舊-教學設備	-7,670,817	累積餘絀	43,537,632
宿舍設備	873,085	本期餘絀	-8,844,164
減：累計折舊-宿舍設備	-854,635		
其他資產	6,787,231		
減：累計折舊-其他資產	-5,908,557		
租賃權益改良	3,754,845		
減：累計折舊-租賃權益	-3,679,641		
建築物改良	20,283,734		
減：累計折舊-建築物改良	-5,169,337		
預付設備款	3,435,494		
未完工程	8,486,599	基金及餘絀小計	<u>273,650,843</u>
固定資產小計	<u>183,763,665</u>		
<b>其他資產</b>			
存出保證金	74,662		
權利金-晨曦學園	3,920,007		
營運擔保金	2,896,000		
其他資產小計	<u>6,890,669</u>		
資產總計	<u>\$278,482,971</u>	負債基金及餘絀總計	<u>\$278,482,971</u>

註：「小型住宿機構新建工程」預付款相對保證支票新台幣肆佰壹拾伍萬元整(新竹第三信用合作社，無到期日)

會計

素徐

主任

丹余

董事長

丹劉

## 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

103年1月1日至103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	3,488,831	3,485,000	3,831	100%	衛福部教養機構服務費等補助
二、捐贈收入	10,748,430	22,749,809	(12,001,379)	47%	社會大眾愛心捐款
三、服務費自費收入	3,389,423	3,388,000	1,423	100%	服務使用者自繳照顧費
四、服務費補助收入	5,347,319	5,513,000	(165,681)	97%	縣市政府照顧費補助
五、委辦業務收入	1,356,000	1,438,800	(82,800)	94%	衛福部社區居住與生活服務方案
六、專案收入	1,123,541	1,284,614	(161,073)	87%	多元、市政府、地檢署等活動專案
七、利息收入	1,244,801	800,000	444,801	156%	設立基金、營運擔保金等利息
八、義賣收入	519,828	667,200	(147,372)	78%	捐物、食品製作等義賣
九、其他收入	912,772	740,000	172,772	123%	清潔打掃、資源回收、發票中獎等
收入合計	<b>\$28,130,945</b>	<b>\$40,066,423</b>	<b>(\$11,935,478)</b>	<b>70%</b>	
經費支出項目：					
一、組織發展與管理支出	6,274,238	6,607,740	(333,502)	95%	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	527,586	539,150	(11,564)	98%	公事組例行支出
三、日間專業服務支出	19,983,256	21,613,831	(1,630,575)	92%	主任、技發、專業、社工、總務-直等例行支出
四、社區居住服務支出	6,268,644	6,975,514	(706,870)	90%	社居例行支出
五、委辦業務支出	1,622,413	1,780,128	(157,715)	91%	衛福部社區居住與生活服務計畫方案
六、獎助學金支出	1,056,052	1,171,260	(115,208)	90%	工作獎勵金及助學金
七、專案支出	1,239,098	1,348,800	(109,702)	92%	多元、市政府、地檢署等活動專案
八、義賣支出	3,822	10,000	(6,178)	38%	義賣捐物等成本
支出合計	<b>\$36,975,109</b>	<b>\$40,046,423</b>	<b>(\$3,071,314)</b>	<b>92%</b>	
本期餘絀	<b>(\$8,844,164)</b>	<b>\$20,000</b>	<b>(\$8,864,164)</b>		

會計



主任



董事長

