

財團法人台北市失親兒福利基金會

現金出納表

中華民國 97年01月01日至97年12月31日止

摘 要	金 額		摘 要	金 額	
	小 計	合 計		小 計	合 計
期初 現金、銀行存款、定存、郵局存款等		10,862,730	97年 支出		19,916,894
97年 收入		27,013,157	加:		581,844
加:		706,360	96年 暫收款、代收款	30,966	
96年 應收票據	0		96年 應付票據、費用	189,676	
96年 應收款	342,550		97年 暫付、預付款、存出保證金	311,202	
96年 暫付款、預付款等	108,000		97年 購置運輸設備	50,000	
97年 預收款	0		減:		(707,375)
97年 暫收款	167,500		97年 應付票據	(111,042)	
97年 代收款	88,310		97年 應付款項、費用	(435,677)	
減:		(605,828)	97年 受贈財產	(74,591)	
97年 應收款	(435,168)		97年 提列折舊	(86,065)	
96年 預收款	(170,660)		加:		
			97年 現金、銀行存款、定存、郵		18,185,056
合 計		37,976,419	合 計		37,976,419

財產目錄表

中華民國97年01月01日至97年12月31日

項 目	取 得 日 期	金 額	折 舊 年 限	本 期 折 舊	上 期 結 轉	累 積 折 舊	淨 值
購 置 財 產							
運輸設備							
1994美國三菱GALANT GS 8D-4553	97/1/30	50,000	5	7,369	-	7,369	42,631
電腦&設備							
電腦主機&螢幕	97/2/19	15,750					15,750
電腦主機&螢幕&印表機及週邊	97/3/28	74,655					74,655
電腦螢幕&印表機	97/8/5	13,000					13,000
電腦主機&螢幕	97/7/31	15,750					15,750
手提電腦一台	97/10/28	36,225					36,225
電腦&設備合計		155,380					155,380
受 贈 財 產							
土地							
文山區萬芳段一小段22,686平方公尺 之75/20000	97/7/17	9,467,376					9,467,376
房屋及建築物							
文山區萬和街6號8樓-309.58平方公尺	97/7/17	4,263,835	39.5	52,640	0	52,640	4,211,195
電腦&設備							
電腦主機&螢幕&印表機	97/10/7						
印表機	97/10/7						
富士F480數位相機	97/10/7						
電信主機設備&電話機4台	97/10/7						
山葉直立式U1鋼琴(中古)	97/10/7						
運輸設備							
2004國瑞VIOS 5469-DW	97/7/23	234,500	3.5	26,056		26,056	208,444
1995年通用歐寶ASTRA 1.6 BZ-2193	97/7/23						
1994DODGECARAVAN CR-1467	97/7/23						
1999德國福斯POLO 1.6 DU-3159	97/4/11						
1992國瑞AT1EPN-U 1.6 AK-7035	97/6/5						
1994福特六和TELSTAR-5D LI-2419	97/7/23						
1996日產NISSAN A32 CM-0211	97/11/17						
1998福特 D6-1377	97/11/25						
1998 國瑞TL1EPN 6853-WL	97/12/16						

董事長



執行長



會計



製表人

