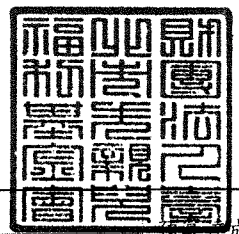


財團法人台北市失親兒福利基金會

98年預決算比較表

98年01月01日至98年12月31日止



科目名稱	98年度預算			98年度決算				預算達成率 %
	小計	合計	總計	支出	小計	合計	總計	
A、本會經費收入			30,500,000				35,707,375	117.07%
補助收入		600,000				1,766,809		294.47%
捐款收入		29,070,000				33,263,410		114.43%
財務收入		300,000				140,857		46.95%
方案活動收入		480,000				477,488		99.48%
其他收入		50,000				58,811		117.62%
B、本會經費支出			30,500,000				26,040,895	85.38%
人事費		3,410,000				2,500,034		73.31%
員工薪資	2,900,000				2,167,491			74.74%
保險費	250,000				182,522			73.01%
其他人事費	260,000				150,021			57.70%
辦公費		2,060,000				1,127,376		54.73%
文具印刷	120,000				65,625			54.69%
郵電費	700,000				431,184			61.60%
交通差旅費	100,000				98,291			98.29%
水電費	120,000				41,506			34.59%
購置費(電腦週邊&雜項購置)	350,000				70,485			20.14%
會議&訓練費	120,000				134,542			112.12%
其他辦公費(租賃, 修繕費, 稅捐, 什)	550,000				285,743			51.95%
業務費		25,030,000				22,413,485		140.44%
1· 陪他成長		15,960,000			18,343,877			114.94%
體驗教育	1,200,000			1,211,477				100.96%
獎助學金	6,600,000			7,161,000				108.50%
品格教育	6,650,000			8,093,361				121.70%
課業輔導	550,000			332,285				60.42%
生活&心理輔導	960,000			1,545,754				161.02%
2· 業務活動費		2,000,000			1,918,625			95.93%
育幼院運動會	1,500,000			1,872,600				124.84%
年終感恩餐會	300,000			15,750				5.25%
聖誕心願禮物	200,000			30,275				15.14%
3· 文宣推廣費		1,200,000			1,369,454			114.12%
4· 方案活動費		350,000			846,183			241.77%
5· 喜樂之家		420,000			0			0.00%
6· 海外事工		3,000,000			1,828,537			60.95%
7· 川愛專案		2,000,000			903,332			45.17%
8· 專案補助支出		100,000			286,553			286.55%
9· 88水災專案支出		-			1,161,706			
10· 其他業務支出		-			1,554,813			
扣除97年度結餘款於98年度執行業務經費					(5,799,595)			
C、本期餘絀 (A-B)							9,666,480	

1、97年度結餘款7,096,263,於98年度執行陪他成長-品格教育4,896,263元,川愛專案903,332元,合計執行經費5,799,595元,尚餘97年結餘款1,296,668元申請保留至99年度川愛專案繼續執行

2、98年度業務費扣除97年結餘款執行經費5,799,595元,98度結餘款9,666,480元,申請保留至99年至101年

失親兒大樓裝修計劃&獎助學金使用(結餘款使用計劃書)

董事長



執行長



會計



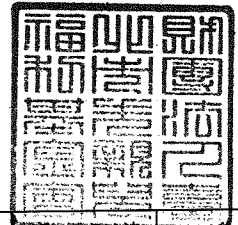
製表人



財團法人台北市失親兒福利基金會

財產目錄表

中華民國98年01月01日至98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	8,333	7,369	15,702	34,298
2002國瑞 TLIPEN-T 8D-2416	98/4/23	190,000	5	21,516	0	21,516	168,484
2004國瑞箱型 KF3WPD 5137-JT	98/4/23	270,000	5	30,575	0	30,575	239,425
2004中華得力卡 DE241LC2 2923-DT	98/10/27	230,000	5	6,826	0	6,826	223,174
國瑞KF3WMD廂式 1001-QA	98/11/18	300,000	5	5,890	0	5,890	294,110
國瑞UP1EPG 3965-EY	98/12/23	330,000	5	1,110	0	1,110	328,890
福特六和FESTIVA-7U YK-3096	98/11/17	0		0			0
運輸設備合計		1,370,000		74,251	7,369	81,620	1,288,380
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
電腦螢幕	98/2/11	8,306					8,306
三台電腦主機&螢幕	98/6/24	38,430					38,430
Acer手提電腦一台	98/10/7	16,800					16,800
電腦螢幕&印表機各一台	98/11/25	7,980					7,980
YAMAHA音響設備及週邊	98/12/31	59,500					59,500
電腦&設備合計		286,396					286,396
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	105,280	52,640	157,920	4,105,915
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						
運輸設備							
2004國瑞 VIOS 5469-DW	97/7/23	234,500	3.5	52,111	26,056	78,167	156,333
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-T 8853-VL	97/12/16						

董事長



執行長



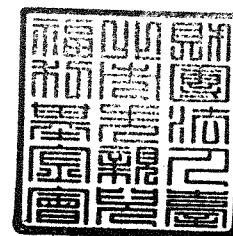
會計



財團法人台北市失親兒福利基金會

現金出納表

中華民國 98年01月01日至98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、定存等		18,185,056	98年支出		31,840,490
98年收入		35,707,375	加:		21,196,658
加:		2,500,990	97年暫收款、代收款	255,810	
97年應收票據	200,000		97年應付票據、費用	546,719	
97年應收款	235,168		98年暫付、預付款、存出保證金	19,074,129	
97年暫付款、預付款等	311,202		98年購置生財器具&運輸設備	1,320,000	
98年預收款	1,400,569		減:		(19,031,306)
98年暫收款	240,615		98年應付票據	(229,426)	
98年代收款	113,436		98年應付款項、費用	(570,238)	
減:		(389,152)	98年不動產房貸	(18,000,000)	
98年應收款	(389,152)		98年提列折舊	(231,642)	
97年預收款	0		加:		
			98年現金、銀行存款、定存等		21,998,427
合計		56,004,269	合計		56,004,269

財團法人台北市失親兒福利基金會

資產負債表

中華民國 98年12月31日

資產	合計	總計	負債、基金暨餘絀	合計	總計
流動資產		41,447,208	流動負債		2,554,284
現金	82,831		應付票據	229,426	
銀行存款	11,853,039		應付費用	570,238	
定期存款	10,000,000		預收款-陪他成長	1,400,569	
支票存款	62,557		暫收款	240,615	
應收款項、應收票據	389,152		代收款項	113,436	
暫付款	18,644,639		長期負債		18,000,000
預付款	414,990		負債合計		20,554,284
固定資產		15,018,004	創立基金	10,000,000	
土地	9,467,376		登記財產	11,375,909	
房屋及建築	4,105,915		受贈財產	2,664,393	
運輸設備	1,444,713		累積餘絀	8,018,241	
其他資產		14,500	本期餘絀	3,866,885	
存出保證金	14,500		基金及餘絀合計		35,925,428
資產總計		56,479,712	負債與淨資產總計		56,479,712

暫付款說明：一.購置尚未過戶不動產-失親兒關懷中心(座落於寶青街18-3及18-4號建物179.87坪土地61.24坪)購屋款1,800,000元仲介費500,000元利息支出44,520元及質設規費、代書及契稅等94,132元二.暫付勞健保費2,592元三.其他暫付款3,395元

董事長：



執行長：



會計：

