

財團法人台北市失親兒福利基金會
收支餘絀結算表
中華民國 98 年及 99 年度



科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	上年度決算數	本年度決算與 本年度預算比較		本年度決算與 上年度決算比較	
				差額	%	差額	%
A、本會經費收入	50,000,000	52,866,451	35,707,375	2,866,451	105.73%	17,159,076	148.05%
4100-補助收入	1,500,000	1,736,249	1,766,809	236,249	115.75%	(30,560)	98.27%
4200-捐助收入	47,700,000	50,810,639	33,263,410	3,110,639	106.52%	17,547,229	152.75%
4210-捐款收入	47,700,000	50,084,738	33,263,410	2,384,738	105.00%	16,821,328	150.57%
4220-捐物收入	0	725,901		725,901		725,901	
4300-方案活動收入	600,000	0	477,488	(600,000)	0.00%	(477,488)	0.00%
4400-孳息收入	150,000	159,101	140,857	9,101	106.07%	18,244	112.95%
4600-其他收入	50,000	160,462	58,811	110,462	320.92%	101,651	272.84%
B、本會經費支出	50,000,000	42,047,177	26,040,895	(7,952,823)	84.09%	16,006,282	161.47%
5100-行政管理	2,872,000	2,622,541	3,627,410	(249,459)	91.31%	(1,004,869)	72.30%
5111-人事費	2,000,000	1,649,244	2,350,013	(350,756)	82.46%	(700,769)	70.18%
5112-事務費	450,000	639,547	729,642	189,547	142.12%	(90,095)	87.65%
5114-維護費	122,000	36,592	397,734	(85,408)	29.99%	(361,142)	9.20%
5115-保險退休金	300,000	297,158	150,021	(2,842)	99.05%	147,137	198.08%
5200-事業支出	47,008,000	39,312,636	22,413,485	(7,695,364)	83.63%	16,899,151	175.40%
5211-人事費	1,310,000	1,065,000	385,500	(245,000)	81.30%	679,500	276.26%
5212-業務費	43,130,000	43,139,639	26,216,481	9,639	100.02%	16,923,158	164.55%
52121-陪他成長	23,260,000	24,304,324	18,543,877	1,044,324	104.49%	5,980,447	132.49%
521101品格教育	9,000,000	8,808,410	8,093,361	(191,590)	97.87%	715,049	108.84%
5212101體驗教育	1,700,000	2,102,880	1,211,477	402,880	123.70%	891,403	173.58%
5212102獎助學金	10,200,000	10,506,000	7,161,000	306,000	103.00%	3,345,000	146.71%
5212103課業輔導	350,000	681,799	332,285	331,799	194.80%	349,514	205.19%
5212104-08生活輔導	1,600,000	1,745,355	1,376,465	145,355	109.68%	368,890	126.80%
521209心理輔導	410,000	438,880	159,289	28,880	107.04%	279,591	275.52%
521210醫療補助	50,000	21,000	10,000	(29,000)	42.00%	11,000	210.00%
52122-業務活動費	4,100,000	3,380,364	2,764,808	(719,636)	82.45%	615,556	122.26%
5212201聖誕心願	200,000		30,275	(200,000)	0.00%	(30,275)	0.00%
5212202感恩餐會	400,000		15,750	(400,000)	0.00%	(15,750)	0.00%
5212203育幼院運動會	3,000,000	2,962,755	1,872,600	(37,245)	98.76%	1,090,155	158.22%
5212204方案活動	500,000	417,609	846,183	(82,391)	83.52%	(428,574)	49.35%
52123補助案支出(聯勤)	500,000	618,337	286,553	118,337	123.67%	331,784	215.78%
52124海外事工	4,735,000	3,971,297	2,731,869	(763,703)	83.87%	1,239,428	145.37%
5012401-東北事工	2,580,000	2,457,702	1,828,537	(122,298)	95.26%	629,165	134.41%
5012402-川愛	2,155,000	1,513,595	903,332	(641,405)	70.24%	610,263	167.56%
52125文宣推廣費	1,460,000	1,480,432	927,668	20,432	101.40%	552,764	159.59%
52126專案支出(八八水災)	875,000	749,599	1,161,705	(125,401)	85.67%	(412,107)	64.53%
52127喜樂之家	8,200,000	8,635,286		435,286	105.31%	8,635,286	
52128材料費	1,078,000	1,882,474	967,067	804,474	174.63%	915,407	194.66%
文具印刷及設備費及電腦用品	420,000	887,665	317,589	467,665	211.35%	570,076	279.50%
郵電費及水電費及交通及運費等	658,000	994,809	649,478	336,809	151.19%	345,331	153.17%
52124維護費	1,230,000	1,967,617	587,746	737,617	159.97%	1,379,871	334.77%
租金支出及保險及折舊及修繕等	1,230,000	1,967,617	587,746	737,617	159.97%	1,379,871	334.77%
52125保險退休金	260,000	121,054	56,286	(138,946)	46.56%	64,768	215.07%
扣除97年度結餘款於98-99年度執行業務經費		(1,296,668)	(5,799,595)	(1,296,668)			
扣除98年度結餘款於99年度執行業務經費		(7,566,480)		(7,566,480)			
5900-其他支出	120,000	112,000		(8,000)	93.33%	112,000	
C、本期餘絀 (A-B)	0	10,819,274	9,666,480	10,819,274		1,152,794	
98年說明	1、97年度結餘款7,006,263元，於98年度執行陪他成長-品格教育4,890,263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元後，98年度結餘款9,666,480元，申請保留至99年至101年失親兒大樓裝修計劃及獎助學金使用(詳知結餘款使用計劃書)						
99年說明	1、97年結餘款1,296,668元於99年度川愛專案執行完竣 2、98年度結餘款9,666,480元，99年執行失親兒大樓裝修計劃經費6,666,480元及獎助學金經費900,000元(尚餘結餘款2,100,000元計劃於100年至101年執行完竣) 3、99年度事業支出48,175,784元，扣除99年度執行97年-98年結餘款總費8,863,148元，調整後事業支出為39,312,636元						

製表



會計



執行長



董事長



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 及 99 年 12 月 31 日



資產	金額			負債、基金暨餘絀	金額		
	98/12/31	99/12/31	增(減)金額		98/12/31	99/12/31	增(減)金額
流動資產	41,447,208	24,813,401	(16,633,807)	流動負債	2,554,284	11,260,997	8,706,713
現金	82,831	144,542	61,711	應付票據	229,426	8,340,182	8,110,756
銀行存款	11,853,039	6,861,424	(4,991,615)	應付費用	570,238	814,361	244,123
定期存款	10,000,000	10,000,000	0	預收款-陪他成長	1,400,569		(1,400,569)
支票存款	62,557	6,003,518	5,940,961	暫收款	240,615	6,709	(233,906)
應收款項、應收票據	389,152	645,348	256,196	代收款項	113,436	99,745	(13,691)
暫付款	18,644,639	10,379	(18,634,260)	短期借款		2,000,000	2,000,000
			0	長期負債	18,000,000	56,878,115	38,878,115
預付款	414,990	1,148,190	733,200	負債合計	20,554,284	68,139,112	47,584,828
固定資產	15,018,004	81,092,965	66,074,961	創立基金	10,000,000	10,000,000	0
土地	9,467,376	71,867,376	62,400,000	登記財產	11,375,909	77,345,713	65,969,804
房屋及建築	4,105,915	7,433,139	3,327,224	受贈財產	2,664,393	2,664,393	0
運輸設備	1,444,713	1,792,450	347,737	累積餘絀	2,218,646	-62,947,826	(65,166,472)
其他資產	14,500	114,300	99,800	本期餘絀	9,666,480	10,819,274	1,152,794
存出保證金	14,500	114,300		基金及餘絀合計	35,925,428	37,881,554	1,956,126
資產總計	56,479,712	106,020,666	49,540,954	負債與淨資產總計	56,479,712	106,020,666	49,540,954

調整累積餘絀說明：

(一)帳列98年累積餘絀11,885,126元，因99年購置寶清街不動產，財產增加65,969,804元，於99年7月13日聲請法人登記財產總額由21,375,909變更為87,345,713，累積餘絀調整為-54,084,678元

(二)累積餘絀-54,084,678元，扣除99年度執行97年結餘款1,296,668元&98年度保留結餘款9,666,480元中99年度已執行經費7,566,480元之經費(合計99年度執行結餘款經費共8,863,148元)，調整後申報累積餘絀數為-62,947,626元

會計：



執行長：



董事長：



財團法人台北市失親兒福利基金會
現金出納表

中華民國 99年01月01日至99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		21,998,427	99年支出		50,910,325
99年收入		52,866,451	加:		69,150,946
加:		19,569,735	98年暫收款、代收款	354,051	
98年應收票據	0		98年應付票據、費用	799,664	
98年應收款	389,152		99年暫付、預付款、存出保證金	1,273,610	
98年暫付款、預付款等	19,074,129		99年購置寶清街不動產	65,969,804	
99年預收款	0		99年購置運輸設備	753,817	
99年暫收款	6,709		減:		(50,681,318)
99年代收款	99,745		99年應付票據	(8,340,182)	
減:		(2,045,176)	99年應付款項、費用	(814,361)	
99年應收款	(644,607)		99年不動產房貸	(38,878,115)	
98年預收款	(1,400,569)		99年提列折舊	(648,660)	
			99年短期借款	(2,000,000)	
			加:		
			99年現金、銀行存款、定存等		23,009,484
合計		92,389,437	合計		92,389,437

會計：



執行長：



董事長：

