

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100年度

科目名稱	100年度預算數	100年度決算數	100年度決算與 100年度預算比較	
			差異	%
收入	60,000,000	54,466,716	(5,533,284)	90.78%
補助收入	3,000,000	2,944,560	(55,440)	98.15%
捐助收入	56,680,000	51,171,421	(5,508,579)	90.28%
110-捐款收入	56,680,000	51,171,421	(5,508,579)	90.28%
120-捐物收入	0	0	0	
410-財務收入	160,000	136,358	(23,642)	85.22%
420-其他收入	160,000	214,377	54,377	133.99%
費用支出	60,000,000	51,495,713	(8,504,287)	85.83%
510-管理	3,140,000	2,937,080	(202,920)	93.54%
5111-人事費	2,120,000	1,848,003	(271,997)	87.17%
5112-事務費	600,000	576,464	(23,536)	96.08%
5114-維護費	120,000	189,353	69,353	157.79%
5115-保險退休金	300,000	323,260	23,260	107.75%
5200-事業支出	56,830,000	48,558,633	(8,271,367)	85.45%
5211-人事費	1,750,000	1,337,005	(412,995)	76.40%
5212-業務費	50,500,000	42,999,139	(7,500,861)	85.15%
52121-陪他成長	33,550,000	29,896,617	(3,653,383)	89.11%
521101品格教育	15,000,000	13,753,983	(1,246,017)	91.69%
5212101體驗教育	2,180,000	1,937,527	(242,473)	88.88%
5212102獎助學金	12,000,000	11,119,000	(881,000)	92.66%
5212103課業輔導	750,000	402,818	(347,182)	53.71%
5212104-08生活輔導	2,270,000	1,551,207	(718,793)	68.34%
5212109心理輔導	1,300,000	1,118,082	(181,918)	86.01%
5212110醫療補助	50,000	14,000	(36,000)	28.00%
52122-業務活動費	3,200,000	2,038,057	(1,161,943)	63.69%
52123補助案支出(聯勸)	1,150,000	1,426,492	276,492	124.04%
52124海外事工	5,000,000	3,575,587	(1,424,413)	71.51%
52125文宣推廣費	2,000,000	907,784	(1,092,216)	45.39%
52126專案支出(八八水災)	0	0	0	
52127喜樂之家	5,600,000	5,154,602	(445,398)	92.05%
5213材料費	2,340,000	2,470,650	130,650	105.58%
5214維護費	2,040,000	2,501,738	461,738	122.63%
5215保險退休金	200,000	150,101	(49,899)	75.05%
扣除97年度結餘款於98-99年度執行業務經費		0	0	
扣除98年度結餘款於99年度執行業務經費			0	
扣除98年度結餘款於100年度執行業務經費		(900,000)	(900,000)	
5900-其他支出	30,000	0	(30,000)	0.00%
C、本期餘絀(A-B)	0	2,971,003	2,971,003	
100年說 明	<p>1、97年結餘款1,296,668元於99年度川愛專業執行完竣</p> <p>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&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年執行完成)</p> <p>3、99年度事業支出48,175,784元,扣除99年度執行97年-98年結餘款經費8,863,148元,調整後事業支出為39,312,636元</p> <p>1、98年度結餘款9,666,480元,100年度執行失親兒獎助學金經費900,000元(98年結餘經費扣除99年已執行7,566,480元及100年執行900,000元,尚餘結餘款1,200,000元計劃於101年執行完竣)。</p> <p>2、100年度帳列事業支出49,458,633元,扣除100年度執行98年結餘款使用經費900,000元,調整後事業支出48,558,633元。</p>			

財團法人台北市失親兒福利基金會

資產負債表

中華民國 99 年 及 100 年 12 月 31 日

	金 額			負債、基金暨餘絀	金 額		
	99/12/31	100/12/31	增(減)金額		99/12/31	100/12/31	增(減)金額
現金	13,401	17,055,662	(7,757,739)	流動負債	11,260,997	7,183,108	(4,077,889)
應收票據	44,542	155,101	10,559	應付票據	8,340,182	3,626,161	(4,714,021)
銀行存款	61,424	5,316,098	(1,545,326)	應付費用、應付帳用	814,361	1,627,230	812,869
其他資產	0	10,000,000	0	預收款-陪他成長			0
應收帳項	6,003,518	7,730	(5,995,788)	暫收款	6,709	2,400	(4,309)
應收款項、應收票據	645,348	624,443	(20,905)	代收款項	99,745	127,317	27,572
暫付款	10,379	7,865	(2,514)	短期借款	2,000,000	1,800,000	(200,000)
預付款	1,148,190	944,425	(203,765)	長期負債	56,878,115	53,380,651	(3,497,464)
			0	負債合計	68,139,112	60,563,759	(7,575,353)
固定資產	81,092,965	83,311,354	2,218,389	創立基金	10,000,000	10,000,000	0
土地	71,867,376	71,867,376	0	登記財產	77,345,713	77,345,713	0
房屋及建築	7,433,139	7,190,559	(242,580)	受贈財產	2,664,393	2,664,393	0
運輸設備	1,792,450	4,253,419	2,460,969	累積餘絀	-62,947,826	-53,028,552	9,919,274
其他資產	114,300	149,300	35,000	本期餘絀	10,819,274	2,971,003	(7,848,271)
存出保證金	114,300	149,300		基金及餘絀合計	37,881,554	39,952,557	2,071,003
資產總計	106,020,666	100,516,316	(5,504,350)	負債與淨資產總計	106,020,666	100,516,316	(5,504,350)

99年調整累積餘絀說明：

98年累積餘絀(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

100年調整累積餘絀說明：

99年度累積餘絀(52,128,552)元，扣除98年保留結餘款於100年度執行業務經費900,000元，調整後申報累積餘絀數(53,028,552)元。