

財團法人台北市失親兒福利基金會  
101年預結算比較表  
101年01月01日至101年12月31日止



科目名稱	101年度預算				101/1/1-101/12/31結算				預算達成%
	明細	小計	合計	總計	明細	小計	合計	總計	
A、本會經費收入				70,000,000				91,311,812	130.45%
4100-補助收入			4,500,000				4,090,321		90.90%
4200-捐助收入			65,220,000				66,448,631		101.88%
4400-財務收入			120,000				181,322		151.10%
4600-其他收入			160,000				20,591,538		12869.71%
B、經費支出				70,000,000				51,195,788	73.14%
5100-行政管理			3,746,000				4,276,234		114.15%
5111-人事費		2,250,000				2,403,604			106.83%
5112-事務費		456,000				1,357,816			297.77%
5114-維護費		690,000				139,266			20.18%
5115-保險退休金		350,000				375,548			107.30%
5200-事業支出			66,254,000				46,919,554		70.82%
5211-人事費			2,950,000				1,550,200		52.55%
5212-業務費			56,130,000				38,578,990		68.73%
52121-陪他成長			39,810,000				28,698,941		72.09%
5212101教育補助		17,333,000					15,186,078		87.61%
品格教育	16,253,000				14,407,756				88.65%
關懷站連結	580,000				548,943				94.65%
課輔	500,000				229,379				45.88%
5212102體驗教育		3,105,000					1,147,848		36.97%
春、秋之旅	700,000				371,665				53.10%
夏令營	1,500,000				448,724				29.91%
福音茶會	205,000				24,166				11.79%
其他活動	700,000				303,293				43.33%
5212103經濟補助		15,420,000					10,232,000		66.36%
獎助學金	15,000,000				9,926,000				66.17%
急難救助	420,000				306,000				72.86%
5212104關懷專案		900,000					472,459		52.50%
5212105志工招募訓練		200,000					17,961		8.98%
5212106心靈成長		2,732,000					1,607,595		58.84%
5212107醫療補助		120,000					35,000		29.17%
52122-業務活動費			4,500,000				2,715,923		60.35%
5212203育幼院運動會		4,500,000					2,715,923		60.35%
52123專案案支出			3,000,000				2,626,986		87.57%
52124海外事工			5,100,000				2,864,004		56.16%
52125文宣推廣費			1,800,000				987,096		54.84%
52127喜樂之家			1,920,000				686,040		35.73%
5213材料費			4,364,000				3,768,769		86.36%
5214維護費			2,390,000				2,787,257		116.62%
5215保險退休金			420,000				234,338		55.79%
C、本期餘絀 (A-B)			0				40,116,024		

1. 帳載本期餘絀40,116,024(包含處分萬芳不動產收益20,513,845)，扣除購置宜蘭利澤簡不動產房屋費用24,006,824，結算申報本期餘絀數16,109,200  
 說 2. 本期經費支出51,195,788 & 購置利澤簡房屋費用24,006,824合計75,202,612，佔全年經費收入91,311,646的比例為82.36%  
 明

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

## 平衡表

中華民國 101 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		20,398,126	流動負債		2,315,005
現金	160,219		應付票據	424,996	
銀行存款	17,569,806		應付費用	1,751,318	
應收款項、應收票據	1,233,034		暫收款	1,239	
暫付款	853		代收款項	137,452	
預付款	1,434,214		長期負債		88,507,289
基金及長期投資		14,465,519	負債合計		90,822,294
基金存款	10,000,000		創立基金	10,000,000	
特種基金	4,465,519		登記財產	65,969,804	
固定資產		140,844,928	受贈基金	507,479	
土地	109,769,779		指定用途基金	4,465,519	
房屋及建築	27,283,977		累積餘絀	(36,017,247)	
運輸設備	3,791,172		本期餘絀	40,116,024	
其他資產		155,300	基金及餘絀合計		85,041,579
存出保證金	155,300				
資產總計		175,863,873	負債與淨資產總計		175,863,873

附註：處份萬芳不動產，法人登記財產總額減少11,375,909元，受贈不動產減少2,664,393元，100年累積餘絀數-50,057,549元，增加14,040,302元，調整後累積餘絀為-36,017,247元)

## 財團法人台北市失親兒福利基金會

## 餘絀處理分析表

摘要	金額
一、當年度帳載餘絀數額	40,116,024
二、加：期初累積餘絀數	(50,057,549)
三、減：(一)處分受贈不動產變更法人登記財產總額	(11,375,909)
減：(二)處分受贈財產變更法人登記財產總額	(2,664,393)
期末累積餘絀數	4,098,777