

<附件三>

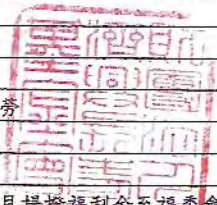
財團法人濟興長青基金會97年度歲入、歲出決算書

自97年1月1日起至97年12月31日止

| 科目 | | 決算數 | 備註 |
|----|--------------|------------|----------------------------------|
| 款項 | 名稱 | | |
| 1 | 本會經費收入 | 26,466,640 | |
| 1 | 1 捐款收入 | 3,563,269 | 佔收入13.5% |
| | 1 1 捐贈 | 3,563,269 | 善心人士不定期捐贈 |
| 2 | 建國基金收入 | 2,034,665 | 佔收入7.7% |
| | 1 建國專款收入 | 2,034,665 | 指定捐贈長青園 |
| 3 | 活動收入 | 780,209 | 佔收入2.9% |
| | 1 活動贊助收入 | 780,209 | 本會辦理活動各慈善團體及善心人士贊助 |
| 4 | 贊助收入 | 19,640,618 | 佔收入74.2% |
| | 政府補助收入 | 19,235,618 | 政府補助各項業務收入 |
| | 其他補助收入 | 405,000 | 聯勸97年度補助款 |
| 5 | 利息收入 | 447,879 | 佔收入1.7% |
| | 利息收入 | 447,879 | 活、定存息 |
| 2 | 本會經費支出 | 26,369,929 | |
| 1 | 1 辦公費 | 734,233 | 一般行政支出佔支出2.8% |
| | 1 1 文具用品 | 86,378 | 文具用品、紙張等 |
| | 2 消耗費 | 105,921 | 碳粉、墨水匣等 |
| | 3 郵電費 | 195,939 | 業務文宣郵寄費、電話費 |
| | 4 水電費 | 163,391 | 水費、電費 |
| | 5 公共關係費 | 24,700 | 友會會員大會採彩品、婚喪喜慶花籃等費 |
| | 6 雜項支出 | 148,904 | 郵撥手續費、底片、電池、垃圾袋、杯水及營造中心辦理活動相關支出等 |
| | 7 研究發展費 | 9,000 | 老人福利聯盟96年度會費、參加各項研討會費用等 |
| 2 | 2 辦理業務各項費用 | 22,435,696 | 佔支出85.1% |
| | 1 業務人力薪資 | 16,078,636 | 工作人員、居服員薪資 |
| | 2 全勤獎金 | 49,000 | 員工全勤 |
| | 3 職務加給 | 278,000 | 員工各項職務津貼 |
| | 4 伙食費 | 87,000 | 補貼伙食津貼 |
| | 5 加班費 | 2,700 | 員工因業務工作需要加班 |
| | 6 年節慰勞金 | 162,200 | 春節、端午節、中秋節獎金 |
| | 7 獎金 | 345,250 | 員工96年年終獎金及工作獎金 |
| | 8 保險費 | 465,657 | 員工、居服員勞健保費及團體意外險 |
| | 9 勞工退休金 | 183,251 | 每用工作人員投保薪資6% |
| | 10 臨時酬勞費 | 27,040 | 活動中心公廁清潔費、辦理活動之臨時酬勞 |
| | 11 職工交通費 | 116,720 | 補貼居服員交通費用 |
| | 12 職工福利金 | 430,220 | 補貼居服員勞健保費與開索獎金 |
| | 13 職工福利費 | 96,399 | 員工、居服員聯誼聚餐與自強活動費、每月提撥福利金至福委會 |
| | 14 志工福利費 | 24,881 | 志工聯誼餐敘、訪視交通費 |
| | 15 旅運費 | 97,152 | 參加外地會議車資或補貼油資 |
| | 16 餐點費 | 28,361 | 辦理活動員工、參與者誤餐 |
| | 17 職訓費 | 21,500 | 居服員職前訓練實習費 |
| | 18 活動費 | 228,153 | 辦理敬老活動等費 |
| | 19 公益活動費 | 8,000 | 本會辦理或參與友會及社會局等公益活動經費 |
| | 20 維護費 | 254,240 | 老人活動中心警光保全、電梯保養、RO濾心保養、器材維修費 |
| | 21 講師費 | 795,000 | 居服員在職與職前訓練、長青學苑、營造中心各項活動講師費 |
| | 22 書報雜誌費 | 11,260 | 訂閱報紙 |
| | 23 社會福利費 | 355,370 | 辦理老人餐食服務 |
| | 24 印刷費 | 174,582 | 辦理各項活動印刷海報、講義、DM、建國簡介等印刷費用 |
| | 25 土地租金 | 346,414 | 長青園租用台糖土地租金 |
| | 26 勞務費 | 60,000 | 長青園建築師變更設計費 |
| | 27 市民農園開辦費 | 1,293,317 | 高雄市北區銀髮族市民農園各項工程與設施設備開辦費 |
| | 28 市民農園設施工程費 | 341,268 | 高雄市北區銀髮族增建設施費 |
| | 29 整地費 | 74,145 | 市民農園步道磚石、整地、花土、施肥等 |
| 3 | 基金提存 | 3,200,000 | 佔支出12.1% |
| | 1 建國基金 | 3,200,000 | 提撥籌建長青園建國基金。 |
| 3 | 本期餘絀 | 96,711 | 結轉至98年度。 |
| 1 | 1 結轉下期 | 96,711 | 結轉下年度。 |



與正本相符



董事長 曾燈友

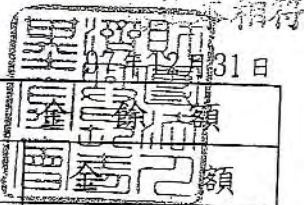
執行長：兼任 林世俊

出納：趙婉若

會計：林國清

<附件四>

財團法人濟興長青基金會
資產負債表



| 資 產 | | 負 債 及 基 金 | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 現金 | 13,757 | 應付費用 | 2,261,002 |
| 銀行存款(70350919261) | 447,156 | 暫收款 | 107,822 |
| 銀行存款(81265145183200) | 3,362,485 | 會務發展基金 | 1,220,000 |
| 銀行存款(70350433805) | 605,063 | 存入保證金 | 88,400 |
| 銀行存款(70350433791) | 11,090 | 法人基金 | 10,000,000 |
| 銀行存款(70350920196) | 17,935,989 | 建園專款 | 26,889,672 |
| 定期存款(70399082236) | 10,000,000 | 準備金 | 30,000 |
| 定期存款(70399086321) | 4,140,000 | 累積餘絀 | 2,468,084 |
| 銀行存款-甲存(70330077850) | 9,290 | 本期餘絀 | 96,771 |
| 郵局存款(00410940572493) | 213,093 | | |
| 郵政劃撥(42014001) | 931,378 | | |
| 郵政劃撥(41175456) | 24,920 | | |
| 應收帳款(高雄市政府社會局居家服務案、老人活動中心) | 8,414,361 | | |
| 應收票據(建園) | 100,000 | | |
| 預支款 | 25,000 | | |
| 暫付款 | 419 | | |
| 其他設備 | 197,300 | | |
| 減：累計折舊—其他設備 | 87,050 | | |
| 其他資產(商標) | 3,500 | | |
| 存出保證金(網路租機押金) | 14,000 | | |
| 合 計 | 46,361,751 | 合 計 | 43,161,751 |

董事長 曾燈友

執行長： 林世俊

出 納： 趙婉君

會 計： 林恆昇

財團法人濟興長青基金會

財產目錄

98年1月22日

| 財產科目 | 名稱 | 購置日期 | 單位 | 數量 | 金額 | 說明 |
|-----------|----------|----------|----|----|--------|--|
| 870527001 | 東元冷氣 | 87.05.27 | 台 | 1 | 39,800 | MV3298BFR3.2T(含電纜25米) 96.05.22報廢 |
| 941227001 | 高爾樞球 | 94.12.27 | 組 | 1 | 55,000 | 競賽墊、高爾樞球桿、高爾樞球用球(6顆)、高爾夫球桿高爾夫球(6顆)、收納袋 |
| 941227002 | 高爾賓果投擲 | 94.12.27 | 組 | 1 | 27,500 | 木製方形得分區(不含地毯)支撐木棒(4支)、得分木棒(13支)圍環 |
| 941227003 | 手指棒 | 94.12.27 | 支 | 15 | 37,500 | 材質:橡膠 |
| 941227004 | 健康環 | 94.12.27 | 組 | 15 | 37,500 | 材質:本體硬質塑膠,主軸內附鐵心;附特製袋一個 |
| 950128001 | 辦公桌 | 95.01.28 | 張 | 1 | 3,800 | 鐵製辦公桌(附玻璃桌面) |
| 950616001 | 電腦 | 95.06.16 | 組 | 1 | 26,000 | 主機(華碩C36G512MXPhone) 螢幕(17" Viewsonic(VA702)) |
| 950104001 | 泡茶組 | 95.01.04 | 組 | 1 | 2,000 | 榮寶 UV-CA18B |
| 950104002 | 手提CD音響 | 95.01.04 | 台 | 1 | 5,809 | AZ2536 |
| 950821001 | CD錄放音機 | 95.08.21 | 台 | 1 | 1,906 | 三洋 |
| 950913001 | 體脂器體重計乙台 | 95.09.13 | 台 | 1 | 1,000 | |
| 950918001 | 遠紅外線爐具 | 95.09.18 | 台 | 1 | 1,000 | |
| 950918002 | 快速爐具 | 95.09.18 | 台 | 1 | 1,000 | |
| 960522001 | 東元冷氣 | 96.05.22 | 台 | 1 | 31,000 | LA520BRP 340cmx520cmx570cm |
| 960906001 | 電腦液晶螢幕 | 96.09.06 | 台 | 2 | 11,980 | 奇美 19" |
| 961005001 | 氣壓保健椅 | 96.10.05 | 台 | 1 | 50,000 | Masse/定位流 ME-2348 40x35x44 inch |
| 961015001 | 立地型飲水機 | 96.10.15 | 台 | 1 | 35,000 | Rrohsing HM-1687 |
| 961018001 | 教學擴大機 | 96.10.18 | 台 | 1 | 18,000 | Focus500 附耳掛式麥克風、手拿麥克風各1支 |
| 961030001 | 折合桌 | 96.10.30 | 張 | 20 | 18,000 | 180cmx60cmx75cm |
| 961030002 | 折合椅 | 96.10.30 | 張 | 20 | 9,000 | 75cmx40cmx80cm |
| 961130001 | 數位相機 | 96.11.30 | 台 | 1 | 15,000 | Olympus u1000 |

財團法人濟興長青基金會

財產目錄

98年1月22日

| 財產科目 | 名稱 | 購置日期 | 單位 | 數量 | 金額 | 說明 |
|-----------|-------------------|----------|----|----|---------|--------------------------------|
| 961130002 | 電腦 | 96.11.30 | 組 | 1 | 34,000 | 華碩 主機含燒錄機 液晶螢幕19" |
| 961130003 | 電腦桌椅 | 96.11.30 | 組 | 1 | 3,000 | 桌子(鐵製):120cm×70cm 椅子:黑色(氣壓) |
| 961210001 | 電腦套裝軟體 | 95.12.10 | 套 | 1 | 15,910 | 防毒軟體:4份、諾頓儲存還原大師、會聲會影11、非常好色6 |
| 961213001 | 機車 | 95.12.13 | 輛 | 1 | 50,000 | 三陽 HM12V6 125cc 車牌:152-BKC |
| 961218001 | 影印機 | 95.12.18 | 部 | 1 | 51,500 | TOSHIBA E-STUCIO163 |
| 961218002 | 辦公桌(鐵製) | 95.12.18 | 張 | 1 | 3,000 | 150cm×70cm×75cm |
| 961218003 | 資料櫃 (鐵製-玻璃門) | 96.12.18 | 個 | 1 | 2,800 | 118cm×40cm×88cm |
| 961218004 | 資料櫃 (鐵製-抽屜與拉門) | 96.12.18 | 個 | 1 | 2,800 | 118cm×40cm×90cm |
| 961218005 | 資料櫃(鐵製-抽屜) | 96.12.18 | 個 | 1 | 2,600 | 90cm×45cm×75cm |
| 961218006 | 資料櫃(鐵製-拉門) | 96.12.18 | 個 | 1 | 2,600 | 88cm×40cm×88cm |
| 961218007 | 活動櫃(鐵製) | 96.12.18 | 個 | 2 | 2,600 | 40cm×55cm×65cm |
| 961218008 | 效率櫃(鐵製) | 96.12.18 | 個 | 2 | 3,600 | 54cm×33.5cm×50cm |
| | 合計 | | | | 602,205 | |

 董事長: 財團法人濟興長青基金會
董事長 曾燈友

 執行長: 兼任
執行長 林世俊

 出納: 趙珉君

 會計: 林恆升