

財團法人台北市基督教勵友中心
96/01/01~96/12/31收支餘細表

科目名稱	96年度預算	決算	達成率
奉獻收入(董事)	1,000,000	959,000	95.90%
奉獻收入(一般)	3,840,000	3,426,331	89.23%
奉獻收入(同工)	100,000	875,571	875.57%
政府補助	5,000,000	4,203,746	84.07%
機構補助	3,000,000	1,532,274	51.08%
利息收入	60,000	66,407	110.68%
其它收入		878	
信用卡奉獻收入(一般)		88,400	
實物捐贈			
收入合計	13,000,000	11,152,607	85.79%
同工薪津	7,540,000	7,408,484	98.26%
伙食費	210,000	267,480	127.37%
勞保費	250,000	247,099	98.84%
健保費	200,000	280,267	140.13%
同工福利	140,000	177,262	126.62%
訓練費	15,000	4,740	31.60%
辦公費	153,000	142,162	92.92%
水電費	170,000	177,267	104.27%
管理費	160,000	151,521	94.70%
郵電費	170,000	190,379	111.99%
印刷費	62,000	181,740	293.13%
修繕費	100,000	55,455	55.46%
方案費	1,500,000	1,304,248	86.95%
差旅費	380,000	825,063	217.12%
其他費用	20,000	989	4.95%
意外險	40,000	15,082	37.71%
公關費	80,000	84,836	106.05%
設備費	450,000	340,550	75.68%
折舊費	400,000	45,533	11.38%
事工費用	50,000	57,991	115.98%
專案工作費	140,000	180,000	128.57%
專案講師費	200,000	90,000	45.00%
專案活動費	36,000	344,078	955.77%
房租費	534,000	533,340	99.88%
費用小計	13,000,000	13,105,566	100.81%
本期餘細	0.00	(1,952,959)	

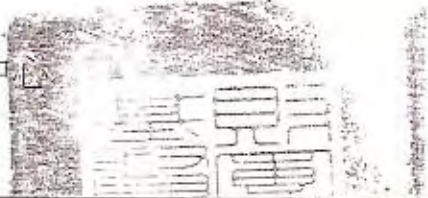
董事長



會計



財團法人台北市基督教勵友中心
 資產、負債及基金表
 民國96年12月31日



資產總額	金額	負債及餘絀	金額
流動資產		負債總額	
現金	162,703	短期借款	1,481,000
銀行存款	488,400	代收代付原住民專案款	814,592
郵撥存款	94,964	代收稅款	
應收收入	101,976	應付費用	64,106
預付費用	69,191	與中心往來	8,123,028
預付所得稅	958	代收同工勞健保費	8,091
定期存款	3,000,000	應付代管社會局財產	1,559,279
合計	3,918,192	應付代管社會局物品	427,093
固定資產及遞延資產			
房地產	701,266		
雜項設備	1,542,115		
累計折舊-雜項設備	- 1,489,915	合計	12,477,189
代管社會局財產	1,559,279	基金及餘絀	
代管社會局物品	427,093	勵友基金	625,000
租賃物改良	1,346,230	登記財產總額	701,266
累計折舊-租賃物改良	- 1,346,230	購屋準備金	5,143,500
代管辦公室改良	98,800	累積餘絀	- 1,915,723
累計折舊-代管辦公室	- 35,677	本期餘絀	- 1,952,959
合計	2,802,961		
其他資產			
存出保證金	216,440		
與北區往來	8,123,028		
實物捐贈-滑鼠	17,652		
合計	8,357,120	合計	2,601,084
資產總額	15,078,273	負債及餘絀總額	15,078,273

董事長



會計製表

