

財團法人台北市基督教勵友中心  
97/01/01~97/12/31收支餘絀表

科目名稱	97 年度預算	決算	達成率
奉獻收入(董事)	1,000,000	956,000	95.60%
奉獻收入(一般)	3,850,000	3,815,149	99.09%
奉獻收入(同工)	700,000	1,038,581	148.37%
政府補助	6,000,000	5,807,785	96.80%
機構補助	2,000,000	2,543,022	127.15%
利息收入	50,000	48,405	96.81%
其它收入			
信用卡奉獻收入(一般)		223,000	
實物捐贈			
<b>收入合計</b>	<b>13,600,000</b>	<b>14,431,942</b>	<b>106.12%</b>
同工薪津	8,040,000	8,231,720	102.38%
伙食費	300,000	300,000	100.00%
勞保費	300,000	290,003	96.67%
健保費	330,000	311,444	94.38%
同工福利	140,000	203,296	145.21%
訓練費	15,000	20,876	139.17%
辦公費	100,000	126,270	126.27%
水電費	150,000	186,040	124.03%
管理費	160,000	151,020	94.39%
郵電費	170,000	173,423	102.01%
印刷費	62,000	78,509	126.63%
修繕費	50,000	12,943	25.89%
方案費	2,294,000	2,174,624	94.80%
差旅費	300,000	757,318	252.44%
其他費用	10,000	26,602	266.02%
意外險	25,000	14,276	57.10%
公關費	80,000	162,860	203.58%
設備費	300,000	442,118	147.37%
折舊費	200,000	54,533	27.27%
事工費用	40,000	64,063	160.16%
專案工作費		145,000	
專案講師費		156,000	
專案活動費		24,884	
房租費	534,000	533,340	99.88%
<b>費用小計</b>	<b>13,600,000</b>	<b>14,641,162</b>	<b>107.66%</b>
<b>本期餘絀</b>	<b>0.00</b>	<b>(209,220)</b>	

財團法人台北市基督教勵友中心  
資產、負債及基金表  
民國97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	165,873	短期借款	1,981,000
銀行存款	1,397,727	代收代付原住民專案款	746,216
郵撥存款	21,568	代收稅款	-
應收收入	46,885	應付費用	318,542
預付費用	73,391	與中心往來	9,166,830
預付所得稅	807	代收同工勞健保費	14,124
定期存款	2,500,000	應付代管社會局財產	1,215,419
合計	4,206,251	應付代管社會局物品	453,030
固定資產及遞延資產		暫收款	15,600
房地產	701,266		
雜項設備	1,535,465		
累計折舊-雜項設備	- 1,504,865	合計	13,910,761
代管社會局財產	1,215,419	基金及餘絀	
代管社會局物品	453,030	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	- 3,868,682
累計折舊-代管辦公室	- 68,610	本期餘絀	- 209,220
合計	2,430,505		
其他資產			
存出保證金	436,364		
與北區往來	9,166,830		
實物捐贈-滑鼠	17,652		
暫付款	45,023		
合計	9,665,869	合計	2,391,864
<b>資產總額</b>	<b>16,302,625</b>	<b>負債及餘絀總額</b>	<b>16,302,625</b>

機關團體名稱：財團法人台北市基督教勵友中心

負責人：王祥樵

主辦會計：賴惠祺