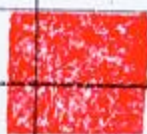


財團法人台北市基督教勵友中心
99年1月1日至12月31日收支餘細表

科目名稱	99年度預算	合計	達成率
奉獻收入(董事)	1,000,000	1,165,000	116.50%
奉獻收入(一般)	2,200,000	5,408,253	245.83%
奉獻收入(同工)	430,000	696,188	161.90%
政府補助	9,750,000	13,653,412	140.03%
機構補助	3,450,000	2,064,115	59.83%
利息收入	20,000	7,047	35.24%
其它收入		0	
信用卡奉獻收入(一般)	150,000	454,600	303.07%
實物捐贈		1,854	
收入合計	17,000,000	23,450,473	137.94%
同工薪津	8,925,500	11,855,045	132.82%
同工薪津-青輔會	454,500	454,500	100.00%
伙食費	380,000	509,898	134.18%
勞保費	400,000	519,423	129.86%
健保費	400,000	552,333	138.08%
同工福利	140,000	223,704	159.79%
訓練費	10,000	42,345	423.45%
辦公費	150,000	243,903	162.60%
水電費	200,000	374,971	187.49%
管理費	100,000	667,935	667.94%
郵電費	180,000	319,634	177.57%
印刷費	60,000	254,720	424.53%
修繕費	50,000	144,345	288.69%
方案費	3,600,000	4,350,254	120.84%
差旅費	350,000	245,282	70.08%
其他費用	10,000	5,277	52.77%
意外險	10,000	51,311	513.11%
公關費	50,000	403,512	807.02%
設備費	50,000	266,763	533.53%
折舊費	50,000	343,008	686.02%
專案工作費	100,000	0	0.00%
專案講師費	60,000	64,000	106.67%
專案活動費	70,000	40,608	58.01%
房租費	780,000	714,000	91.54%
電腦軟體費		7,559	
勞工退休金	420,000	589,629	140.39%
捐贈(台少盟)		297,558	
費用小計	17,000,000	23,541,517	138.48%
本期餘絀	0	(91,044)	

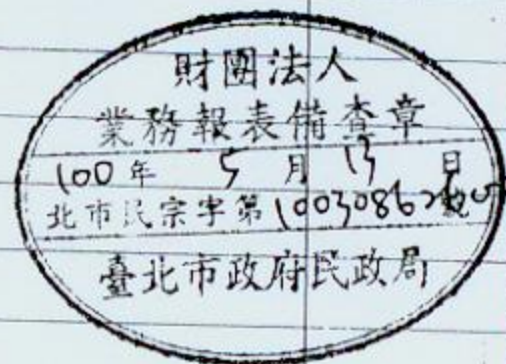


財團法人台北市基督教勵友中心

資產、負債及基金表

中華民國99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	159,307	短期借款	1,071,000
銀行存款	588,475	代收代付原住民專案款	268,448
郵撥存款	39,150	代收稅款	0
應收款項	122	應付費用	696,143
應收收入	2,720,992	與中心往來	11,728,749
預付費用	131,488	代收同工勞健保費	259
預付所得稅	825	與中心往來-觀警	1,813,281
定期存款	-		0
合計	3,640,359	與中心往來-弱勢兒少	27,202
固定資產及遞延資產		與中心往來-社子	241,102
		弱勢兒少與社子往來	246,000
租賃物改良	2,338,480	暫收款	0
累計折舊-租賃物改良	- 1,710,055		
房地產	701,266	合計	16,092,184
代管辦公室改良	98,800	基金及餘絀	
累計折舊-代管辦公室	- 98,800	勵友基金	625,000
代管社會局財產	1,380,919	登記財產總額	701,266
雜項設備	1,837,341	購屋準備金	5,143,500
累計折舊-雜項設備	- 1,560,271	代管社會局財產基金	1,380,919
代管社會局物品	490,785	代管社會局物品基金	490,785
合計	3,478,465	累積餘絀	2,610,138
其他資產		本期餘絀	91,044
存出保證金	515,364		
暫付款	41,950		
與北區往來	11,728,749		
與觀警往來	1,813,281		
與弱勢兒少往來	27,202		
與社子往來	241,102		
社子與弱勢兒少往來	246,000		
合計	14,613,648	合計	5,640,288
資產總額	21,732,472	負債及餘絀總額	21,732,472



董事長



財務主任



製表人

賴惠祺