

財團法人台北市基督教勵友中心
100年1月1日至12月31日收支餘絀表

| 科目名稱 | 100年度預算 | 合計 | 達成率 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 奉獻收入(董事) | 1,000,000 | 939,000 | 93.90% |
| 奉獻收入(一般) | 5,700,000 | 7,582,271 | 133.02% |
| 奉獻收入(同工) | 500,000 | 882,223 | 176.44% |
| 政府補助 | 17,500,000 | 20,570,888 | 117.55% |
| 機構補助 | 2,500,000 | 1,029,000 | 41.16% |
| 利息收入 | | 3,307 | |
| 其它收入 | | 2,677 | |
| 信用卡奉獻收入(一般) | 500,000 | 614,000 | 122.80% |
| 房租收入 | | 181,554 | |
| 收入合計 | 27,700,000 | 31,804,920 | 114.82% |
| 同工薪津 | 14,000,000 | 15,724,725 | 112.32% |
| 伙食費 | 620,000 | 664,856 | 107.23% |
| 勞保費 | 650,000 | 692,892 | 106.60% |
| 健保費 | 670,000 | 696,793 | 104.00% |
| 同工福利 | 250,000 | 297,140 | 118.86% |
| 訓練費 | 50,000 | 49,174 | 98.35% |
| 辦公費 | 250,000 | 179,383 | 71.75% |
| 水電費 | 350,000 | 438,675 | 125.34% |
| 管理費 | 900,000 | 1,050,876 | 116.76% |
| 郵電費 | 300,000 | 326,230 | 108.74% |
| 印刷費 | 200,000 | 104,886 | 52.44% |
| 修繕費 | 50,000 | 1,077,671 | 2155.34% |
| 方案費 | 7,000,000 | 5,479,417 | 78.28% |
| 差旅費 | 150,000 | 127,320 | 84.88% |
| 其他費用 | 10,000 | 55,843 | 558.43% |
| 意外險 | 50,000 | 77,859 | 155.72% |
| 廣告費 | 150,000 | 64,725 | 43.15% |
| 公關費 | 250,000 | 191,824 | 76.73% |
| 設備費 | 50,000 | 1,074,096 | 2148.19% |
| 折舊費 | 300,000 | 343,008 | 114.34% |
| 房租費 | 720,000 | 1,142,503 | 158.68% |
| 勞工退休金 | 730,000 | 734,651 | 100.64% |
| 捐贈 | | 1,000 | |
| 加班費 | | 33,713 | |
| 費用小計 | 27,700,000 | 30,629,260 | 110.57% |
| 本期餘絀 | 0 | 1,175,660 | |

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100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 | 330,761 | 短期借款 | 2,800,000 |
| 銀行存款 | 2,818,715 | 代收代付原住民專案款 | 108,318 |
| 郵撥存款 | 39,648 | 代收稅款 | 28,860 |
| 應收款項 | 4,946 | 應付費用 | 607,361 |
| 應收收入 | 3,004,126 | 與中心往來 | 13,463,224 |
| 預付費用 | 477,581 | 代收同工勞健保費 | 34,682 |
| 預付所得稅 | 17,571 | 暫收款 | 75,000 |
| 合計 | 6,693,348 | 與中心往來-觀馨 | 1,371,366 |
| 固定資產及遞延資產 | | 與中心往來-社子 | 1,985,040 |
| 租賃物改良 | 2,338,480 | 與中心往來-中大 | 1,788,503 |
| 累計折舊-租賃物改良 | (1,908,505) | 存入保證金 | 45,000 |
| 房地產 | 4,053,955 | 合計 | 22,307,354 |
| 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 | 1,414,774 | 登記財產總額 | 4,053,955 |
| 雜項設備 | 1,837,341 | 購屋準備金 | 5,143,500 |
| 累計折舊-雜項設備 | (1,704,829) | 代管社會局財產基金 | 1,414,774 |
| 代管社會局物品 | 683,646 | 代管社會局物品基金 | 683,646 |
| 合計 | 6,714,862 | 累積餘絀 | (2,701,182) |
| 其他資產 | | 本期餘絀 | 1,175,660 |
| 存出保證金 | 686,364 | | |
| 與北區往來 | 13,463,224 | | |
| 與觀馨往來 | 1,371,366 | | |
| 與社子往來 | 1,985,040 | | |
| 與中大往來 | 1,788,503 | | |
| 合計 | 19,294,497 | 合計 | 10,395,353 |
| 資產總額 | 32,702,707 | 負債及餘絀總額 | 32,702,707 |