

財團法人台北市基督教勵友中心
104年1月1日至12月31日收支餘絀表

科目名稱	無銷售貨物或勞務	有銷售貨物或勞務- 出租房屋	合計
奉獻收入(董事)	409,000		409,000
奉獻收入(一般)	11,059,402		11,059,402
奉獻收入(一般)-個人	5,682,308		5,682,308
奉獻收入(一般)-單位	3,550,315		3,550,315
奉獻收入(一般)-發票	1,653,494		1,653,494
奉獻收入(一般)-零錢箱	112,248		112,248
奉獻收入(一般)-無名氏	61,037		61,037
信用卡奉獻收入(一般)	1,051,500		1,051,500
信用卡奉獻收入(一般)-個人	1,028,100		1,028,100
信用卡奉獻收入(一般)-單位	23,400		23,400
奉獻收入(同工)	216,890		216,890
政府補助	41,074,927		41,074,927
機構補助	1,153,111		1,153,111
利息收入	5,036		5,036
其它收入	30,878		30,878
實物捐贈收入	15,100		15,100
房租收入		240,000	240,000
收入合計	55,015,844	240,000	55,255,844
同工薪津	26,972,708	53,388	27,026,096
伙食費	1,275,278		1,275,278
勞保費	1,741,015		1,741,015
健保費	1,388,696		1,388,696
同工福利	3,020,098		3,020,098
訓練費	84,387		84,387
辦公費	207,881		207,881
水電費	806,102		806,102
管理費	1,161,428		1,161,428
郵電費	499,483		499,483
印刷費	131,738		131,738
修繕費	416,559	52,002	468,561
方案費	11,596,852		11,596,852
差旅費	185,494		185,494
其他費用	47,036		47,036
意外險	151,963		151,963
廣告費	3,510		3,510
公關費	70,899		70,899
設備費	1,198,787		1,198,787
折舊費	116,134		116,134
稅捐	-	10,128	10,128
租金費用	2,831,268		2,831,268
各項攤銷	229,000		229,000
勞工退休金	1,572,950		1,572,950
捐贈	100,000		100,000
加班費	441,496		441,496
資遣費	154,264		154,264
費用小計	56,405,026	115,518	56,520,544
本期餘絀	(1,389,182)	124,482	(1,264,700)

財團法人
業務報表備查章
105年 5月30日
北市民宗字第1053122300號
臺北市政府民政局

董事長 焜明莊

財務董事 謝若蘭

製表 賴惠祺

財團法人台北市基督教勵友中心

資產負債表 平衡表

中華民國104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	478,014	短期借款	3,000,000
銀行存款	2,324,808	應付費用	998,941
郵撥存款	382,497	與中心往來-北區	14,989,213
應收款項	16,306	代收同工勞健保費	174,431
應收收入	7,654,236	代收二代健保	408
預付費用	41,008	受託代管財產	2,282,408
預付所得稅	35,211	受託代管物品	738,952
定期存款	0	暫收款	37,242
		與中心往來-觀馨	7,689,875
		與中心往來-中大	2,634,177
		與中心往來-大橋	1,095,400
		與中心往來-桃園	1,281,903
		與中心往來-家處	2,159,806
		與中心往來-勸募	377,528
合 計	10,932,080	與中心往來-北區-社子據	2,330,181
固定資產及遞延資產		與中心往來-培力	1,056,477
租賃物改良	2,627,610	存入保證金	40,000
累計折舊-租賃物改良	(2,230,104)		0
土地	3,126,938		0
建築物	349,800	合 計	40,886,942
代管財產	2,282,408	基金及餘絀	
雜項設備	782,078	勵友基金	625,000
累計折舊-雜項設備	(711,363)	登記財產總額	3,476,738
代管物品	738,952	購屋準備金	5,143,500
	0	累積餘絀	3,724,818
		本期餘絀	(1,264,700)
合 計	6,966,319		
其他資產			
存出保證金	1,071,464		
暫付款	7,875		
與北區往來	14,989,213		
與觀馨往來	7,689,875		
與中大往來	2,634,177		
與大橋往來	1,095,400		
與桃園往來	1,281,903		
與家處往來	2,159,806		
與勸募方案往來	377,528		
與北區-社子據點往來	2,330,181		
與培力往來	1,056,477		
實物捐贈	-		
合 計	34,693,899	合 計	11,705,356
資產總額	52,592,298	負債、基金及餘絀總額	52,592,298

董事長



財務董事



製表

