

財團法人新竹市私立天主教仁愛啟智中心
 資產負債表
 中華民國104年12月31日



單位：新台幣元整

資 產	金 額	負債基金及餘絀	金 額
流動資產		負債	
現金及約當現金	132,565	應付款項	7,941,089
銀行存款	5,679,225	代收款項	72,836
定期存款-一般	48,085,366	預收款項	0
應收款項	1,157,402	暫收款	4
預付費用	138,004		
暫付款	46,332		
流動資產小計	<u>55,238,894</u>	負債小計	<u>8,013,929</u>
基金定期存款			
設立基金	2,700,000		
準備基金	4,750,000		
基金定期存款小計	<u>7,450,000</u>		
固定資產			
土地	22,969,686		
房屋及建築物	181,719,544	基金及餘絀	
減：累計折舊-房屋及建築物	-56,192,867	基金	60,441,600
辦公設備	9,235,569	急用基金	3,000,000
減：累計折舊-辦公設備	-9,071,874	設備擴充維修基金	1,050,000
運輸設備	1,669,359	長期師訓基金	700,000
減：累計折舊-運輸設備	-1,654,495	餘絀	199,127,254
教學設備	8,534,232	累積餘絀	208,459,243
減：累計折舊-教學設備	-8,066,983	本期餘絀	-9,331,989
宿舍設備	862,050		
減：累計折舊-宿舍設備	-848,532		
其他資產	6,775,831		
減：累計折舊-其他資產	-6,295,883		
租賃權益改良	3,810,495		
減：累計折舊-租賃權益改良	-3,710,953		
建築物改良	20,278,734		
減：累計折舊-建築物改良	-5,961,024		
未完工程	38,927,419	基金及餘絀小計	<u>264,318,854</u>
固定資產小計	<u>202,980,308</u>		
其他資產			
存出保證金	78,162		
權利金	3,689,419		
營運擔保金	2,896,000		
其他資產小計	<u>6,663,581</u>		
資產總計	<u>272,332,783</u>	負債基金及餘絀總計	<u>272,332,783</u>

註：「小型住宿機構新建工程」預付款相對保證支票新台幣肆佰壹拾伍萬元整(新竹第三信用合作社，無到期日)

會計



主任



董事長



財團法人新竹市私立天主教仁愛啟智中心

經費收支餘絀表

104年1月1日至104年12月31日



單位：新台幣元整

會計科目	決算數	預算數	差異金額	達成率	備註
經費收入項目：					
一、補助款收入	2,992,074	3,831,000	(838,926)	78%	衛福部教養機構服務費等補助
二、捐贈收入	9,687,350	21,028,404	(11,341,054)	46%	社會大眾愛心捐款
三、服務費自費收入	2,682,785	3,072,000	(389,215)	87%	服務使用者自繳照顧費
四、服務費補助收入	4,871,386	4,800,000	71,386	101%	縣市政府照顧費補助
五、委辦業務收入	1,201,800	1,356,000	(154,200)	89%	衛福部社區居住與生活服務方案
六、專案收入	936,858	1,164,536	(227,678)	80%	多元、市政府
七、利息收入	913,995	700,000	213,995	131%	設立基金、營運擔保金等利息
八、義賣收入	439,592	584,160	(144,568)	75%	捐物、食品製作等義賣
九、其他收入	1,470,748	728,600	742,148	202%	清潔打掃、資源回收、發票中獎等
收入合計	\$25,196,588	\$37,264,700	(\$12,068,112)	68%	
經費支出項目：					
一、組織發展與管理支出	6,972,275	6,485,747	486,528	108%	行政、總務-間、財務、資訊例行支出
二、啟智宣導與資源募集支出	523,438	543,800	(20,362)	96%	公事組例行支出
三、日間專業服務支出	18,792,444	19,800,023	(1,007,579)	95%	主任、技發、專業、社工、總務-直等例行支出
四、社區居住服務支出	4,683,063	6,633,114	(1,950,051)	71%	社居例行支出
五、委辦業務支出	1,508,190	1,406,700	101,490	107%	衛福部社區居住與生活服務計畫方案
六、獎助學金支出	1,058,260	1,148,880	(90,620)	92%	工作獎勵金及助學金
七、專案支出	990,129	1,238,436	(248,307)	80%	多元、市政府等活動專案
八、義賣支出	778	8,000	(7,222)	10%	義賣捐物等成本
支出合計	\$34,528,577	\$37,264,700	(\$2,736,123)	93%	
本期餘絀	(\$9,331,989)	\$0	(\$9,331,989)		

會計



主任



董事長

