

## 財團法人臺北市志玲姊姊慈善基金會

## 收支餘絀結算表

中華民國一〇四年及一〇三年度

全 1 頁

科目	本年度 預算數	本年度 決算數	上年度 決算數	本年度決算與 本年度預算比較		本年度決算與 上年度決算比較	
				差異	%	差異	%
4100經費收入							
410101捐助收入	5,000,000	5,551,002	5,291,015	551,002	9.93%	259,987	4.68%
410105業務收入	7,500,000	8,141,658	9,160,325	641,658	7.88%	-1,018,667	-12.51%
410104孳息收入	120,000	207,137	180,905	87,137	42.07%	26,232	12.66%
410106其他收入	0	8,603	0	8,603	0.00%	8,603	0.00%
收入合計：	12,620,000	13,908,400	14,632,245	1,288,400	9.26%	-723,845	-5.20%
6000經費支出							
6100行政管理支出							
611001人事費	180,000	157,785	174,750	-22,215	-14.08%	-16,965	-10.75%
611201事務費	600,000	324,424	517,619	-275,576	-84.94%	-193,195	-59.55%
612501維護費	60,000	33,833	58,000	-26,167	-77.34%	-24,167	-71.43%
611903保險退休金	220,000	156,971	217,224	-63,029	-40.15%	-60,253	-38.38%
613201目的事業支出：							
61320110人事費	1,080,000	781,286	1,075,750	-298,714	-38.23%	-294,464	-37.69%
61320107業務費	600,000	620,543	2,998,401	20,543	3.31%	-2,377,858	-383.19%
61320111材料費	2,900,000	592,593	521,926	-2,307,407	-389.37%	70,667	11.93%
613201補助捐助支出							
61320109捐助支出	6,000,000	7,374,560	4,706,209	1,374,560	18.64%	2,668,351	36.18%
613201其他支出							
61320116其他支出	0	2,164,946	2,042,786	2,164,946	100.00%	122,160	5.64%
支出合計	11,640,000	12,206,941	12,312,665	566,941	4.64%	-105,724	-0.87%
年度收支餘絀	980,000	1,701,459	2,319,580				

製表人

會計

副執行長

董事長

財團法人臺北市志玲姊姊慈善基金會  
資產負債表(明細)

單位：新台幣元

資 產			104 年 12 月 31 日		負 債 及 權 益		
項目編號	會計項目	小 計	合 計	項目編號	會計項目	小 計	合 計
11	流動資產	-	10,079,991	21	流動負債	-	819,628
1111	零用金	9,969	-	212	應付款項	786,508	-
11120001	銀存-富邦活存#1399	152,486	-	2122	應付帳款	395,430	-
11120003	銀存-郵政劃撥#5201	5,356	-	2123	應付費用	101,854	-
11120004	銀存-國泰世華#6777	498	-	2124	應付稅捐	289,224	-
11120005	銀存-安泰活存#1000	51,119	-	213	預收款項	33,120	-
11120006	銀存-國泰世華#8882	6	-	2131	預收貨款	33,120	-
11120007	銀存-國泰世華#6600	292,650	-	2	負債總額	-	819,628
11126001	銀存-富邦定存	8,173,440	-				
112301	應收帳款	171,976	-				
112302	應收捐贈款	42,580	-	311001	基金	10,000,000	-
112901	應收利息	24,385	-				
113	存貨	990,750	-	343301	累積餘絀	7,560,904	-
1131	材料	990,750	-	3440	本期餘絀	1,701,459	-
114	預付款項	126,175	-		基金及餘絀總額	-	19,262,363
114101	預付費用	126,175	-				
119	其他流動資產	38,601	-				
1195	留抵稅額	38,601	-				
12	非流動資產	-	10,002,000				
161801	基金	10,000,000	-				
19	其他非流動資產	2,000	-				
1910	存出保證金	2,000	-				
	資產總額		20,081,991		負債基金及餘絀總額		20,081,991

製表人

會計

副執行長

董事長