

財團法人臺北市志玲姊姊慈善基金會  
中華民國一〇五年度 收支餘絀結算表

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	%
<b>4100經費收入</b>							
410101捐助收入	5,600,000	5,053,744	5,551,002	-546,256	-9.75%	-497,258	-8.96%
410105業務收入	8,200,000	9,924,646	8,141,658	1,724,646	21.03%	1,782,988	21.90%
410104孳息收入	208,000	211,550	207,137	3,550	1.71%	4,413	2.13%
410106其他收入		700	8,603				
<b>收入合計：</b>	<b>14,008,000</b>	<b>15,190,640</b>	<b>13,908,400</b>	<b>1,182,640</b>	<b>8.44%</b>	<b>1,282,240</b>	<b>9.22%</b>
<b>6000經費支出</b>							
<b>6100行政管理支出</b>							
611001人事費	160,000	242,981	157,785	82,981	51.86%	85,196	53.99%
611201事務費	325,000	385,959	324,424	60,959	18.76%	61,535	18.97%
612501維護費	35,000	0	33,833	-35,000	-100.00%	-33,833	-100.00%
611902職工保險退職金	160,000	164,961	156,971	4,961	3.10%	7,990	5.09%
<b>613201目的事業支出</b>							
61320110人事費	785,000	844,546	781,286	59,546	7.59%	63,260	8.10%
61320113業務費	630,000	572,486	620,543	-57,514	-9.13%	-48,057	-7.74%
61320116材料費	2,400,000	3,275,589	592,593	875,589	36.48%	2,682,996	452.76%
61320107捐助支出	7,400,000	5,959,285	7,374,560	-1,440,715	-19.47%	-1,415,275	-19.19%
61320117其他福利支出	400,000	544,121	2,164,946	144,121	36.03%	-1,620,825	-74.87%
<b>支出合計：</b>	<b>12,295,000</b>	<b>11,989,928</b>	<b>12,206,941</b>	<b>-305,072</b>	<b>-2.48%</b>	<b>-217,013</b>	<b>-1.78%</b>
<b>年度收支餘絀</b>	<b>1,713,000</b>	<b>3,200,712</b>	<b>1,701,459</b>	<b>1,487,712</b>	<b>86.85%</b>	<b>1,499,253</b>	<b>88.12%</b>

總支出/總收入 78.93%

目的事業支出比例 73.70%

製表

主辦會計

總幹事  
(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)

印表日期 106/03/28

單位：新台幣元

資 產

105 年 12 月 31 日

負 債 及 權 益

會計項目	小 計	合 計	會計項目	小 計	合 計
流動資產		16,043,478	流動負債		3,582,403
零用金	3,297		應付款項	3,564,973	
銀存-富邦活存#1399	625,233		應付帳款	2,806,593	
銀存-富邦活存#1135	75,728		應付費用	214,259	
銀存-郵政劃撥#5201	133,881		應付稅捐	544,121	
銀存-國泰世華#6777	761,121		預收款項	17,430	
銀存-安泰活存#1000	53,731		預收貨款	17,430	
銀存-國泰世華#6600	11		負債總額		3,582,403
銀存-富邦定存	12,500,000		資本或股本(實收)		10,000,000
應收帳款	458,800		基金	10,000,000	
應收捐贈款	2,200		保留盈餘		12,463,075
應收利息	54,955		累積盈虧	9,262,363	
其他應收款	96,964		累積餘絀	9,262,363	
存貨	1,173,106		本期損益(稅後)	3,200,712	
材料	1,173,106		權益總額		22,463,075
預付款項	70,157				
預付費用	70,157				
其他流動資產	34,294				
留抵稅額	34,294				
非流動資產		10,002,000			
基金	10,000,000				
其他非流動資產	2,000				
存出保證金	2,000				
資產總計		<u>26,045,478</u>	負債及權益總計		<u>26,045,478</u>

負責人：

經理人：

主辦會計：