

## 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 107/03/27

單位：新台幣元

| 資 產          |            | 106 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         |            | 12,023,374      | 流動負債      |            | 534,539    |
| 零用金          | 5,309      |                 | 應付款項      | 534,539    |            |
| 銀存-富邦活存#1399 | 2,593,651  |                 | 應付帳款      | 15,900     |            |
| 銀存-富邦活存#1135 | 37,169     |                 | 應付費用      | 518,639    |            |
| 銀存-郵政劃撥#5201 | 95,148     |                 | 負債總額      |            | 534,539    |
| 銀存-國泰世華#6777 | 143,247    |                 |           |            |            |
| 銀存-安泰活存#1000 | 63,424     |                 | 資本或股本(實收) |            | 10,000,000 |
| 銀存-國泰世華#8882 | 183,497    |                 | 基金        | 10,000,000 |            |
| 銀存-富邦定存      | 6,000,000  |                 | 保留盈餘      |            | 11,600,835 |
| 應收帳款         | 752,804    |                 | 累積盈虧      | 12,462,966 |            |
| 應收捐贈款        | 168,802    |                 | 累積餘絀      | 12,462,966 |            |
| 應收利息         | 63,760     |                 | 本期損益(稅後)  | -862,131   |            |
| 其他應收款        | 1,024      |                 | 權益總額      |            | 21,600,835 |
| 存貨           | 1,651,223  |                 |           |            |            |
| 材料           | 1,651,223  |                 |           |            |            |
| 預付款項         | 202,167    |                 |           |            |            |
| 預付費用         | 202,167    |                 |           |            |            |
| 其他流動資產       | 62,149     |                 |           |            |            |
| 留抵稅額         | 62,149     |                 |           |            |            |
| 非流動資產        |            | 10,112,000      |           |            |            |
| 基金           | 10,000,000 |                 |           |            |            |
| 其他非流動資產      | 112,000    |                 |           |            |            |
| 存出保證金        | 112,000    |                 |           |            |            |
| 資產總計         |            | 22,135,374      | 負債及權益總計   |            | 22,135,374 |

負責人：

經理人：

主辦會計：

財團法人臺北市志玲姊姊慈善基金會  
中華民國一〇六年度 收支餘絀結算表

全 1 頁

| 科 目                 | 本年度<br>預算數        | 本年度<br>決算數        | 上年度<br>決算數        | 本年度決算與<br>本年度預算比較 |                 | 本年度決算與<br>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         | 3,407,394         | 5,053,744         | -2,192,606        | -39.15%         | -1,646,350        | -32.58%         |
| 410105業務收入          | 8,800,000         | 8,798,371         | 9,924,646         | -1,629            | -0.02%          | -1,126,275        | -11.35%         |
| 410104孳息收入          | 210,000           | 221,651           | 211,550           | 11,651            | 5.55%           | 10,101            | 4.77%           |
| 410106其他收入          |                   | 71                | 700               | 71                |                 | -629              | -89.86%         |
| <b>收入合計：</b>        | <b>14,610,000</b> | <b>12,427,487</b> | <b>15,190,640</b> | <b>-2,182,513</b> | <b>-14.94%</b>  | <b>-2,763,153</b> | <b>-18.19%</b>  |
| <b>6000經費支出</b>     |                   |                   |                   |                   |                 |                   |                 |
| <b>6100行政管理支出</b>   |                   |                   |                   |                   |                 |                   |                 |
| 611001人事費           | 188,000           | 235,334           | 242,981           | 47,334            | 25.18%          | -7,647            | -3.15%          |
| 611201事務費           | 350,000           | 1,053,981         | 385,959           | 703,981           | 201.14%         | 668,022           | 173.08%         |
| 612501維護費           | 40,000            | 30,261            | 0                 | -9,739            | -24.35%         | 30,261            |                 |
| 611301職工保險退職金       | 180,000           | 219,061           | 164,961           | 39,061            | 21.70%          | 54,100            | 32.80%          |
| <b>613201目的事業支出</b> |                   |                   |                   |                   |                 |                   |                 |
| 61320110人事費         | 800,000           | 1,036,483         | 844,546           | 236,483           | 29.56%          | 191,937           | 22.73%          |
| 61320107業務費         | 650,000           | 1,415,789         | 572,486           | 765,789           | 117.81%         | 843,303           | 147.31%         |
| 61320111材料費         | 2,400,000         | 2,941,804         | 3,275,589         | 541,804           | 22.58%          | -333,785          | -10.19%         |
| 61320109捐助支出        | 7,400,000         | 6,307,733         | 5,959,285         | -1,092,267        | -14.76%         | 348,448           | 5.85%           |
| 61320113其他福利支出      | 400,000           | 49,172            | 544,121           | -350,828          | -87.71%         | -494,949          | -90.96%         |
| <b>支出合計：</b>        | <b>12,408,000</b> | <b>13,289,618</b> | <b>11,989,928</b> | <b>881,618</b>    | <b>7.11%</b>    | <b>1,299,690</b>  | <b>10.84%</b>   |
| <b>年度收支餘絀</b>       | <b>2,202,000</b>  | <b>-862,131</b>   | <b>3,200,712</b>  | <b>-3,064,131</b> | <b>-139.15%</b> | <b>-4,062,843</b> | <b>-126.94%</b> |

總支出/總收入 106.94%

目的事業支出比例 94.56%

製表

主辦會計

總幹事  
(副執行長)

董事長