

## 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

107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		24,410,427	流動負債		3,760,282
零用金	1,374		應付帳款	1,906,360	
銀存-富邦活存#1399	3,170,337		其他應付款	1,813,922	
銀存-富邦活存#1135	148,680		應付費用	371,099	
銀存-郵政劃撥#5201	63,438		應付稅捐	1,442,823	
銀存-國泰世華#6777	971,007		其他流動負債	40,000	
銀存-安泰活存#1000	236,760		暫收款	40,000	
銀存-國泰世華#8882	10		負債總額		3,760,282
銀存-富邦定存	11,600,000		資本或股本(實收)		10,000,000
應收帳款	5,176,276		基金	10,000,000	
應收捐贈款	136,379		保留盈餘		17,762,145
應收利息	136,059		累積盈虧	11,600,835	
其他應收款	1,428		累積餘絀	11,600,835	
存貨	2,223,218		本期損益(稅後)	6,161,310	
材料	2,223,218		公積及盈餘-其他權益		3,000,000
預付款項	485,161		其他權益-準備金	3,000,000	
預付費用	211,234		權益總額		30,762,145
用品盤存	273,927				
其他流動資產	60,300				
代付款項	60,300				
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		<u>34,522,427</u>	負債及權益總計		<u>34,522,427</u>

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

## 收支餘絀結算表

2018年度

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	5,500,000	10,388,116	3,407,394	4,888,116	188.87%	6,980,722	305%
410105業務收入	8,500,000	13,169,667	8,798,371	4,669,667	154.94%	4,371,296	150%
410104孳息收入	200,000	226,470	221,651	26,470	113.24%	4,819	102%
410106其他收入	0	128,574	71	128,574		128,503	181090%
收入合計：	14,200,000	23,912,827	12,427,487	9,712,827	168.40%	11,485,340	192%
<b>6000經費支出</b>				0		0	
<b>6100行政管理支出</b>				0		0	
611001人事費	200,000	464,456	235,334	264,456	232.23%	229,122	197%
611201事務費	900,000	2,000,528	1,053,981	1,100,528	222.28%	946,547	190%
612501維護費	35,000	36,840	30,261	1,840	105.26%	6,579	122%
611301職工保險退職金	185,000	289,420	219,061	104,420	156.44%	70,359	132%
<b>613201目的事業支出</b>				0		0	
61320110人事費	1,230,000	1,217,966	1,036,483	-12,034	99.02%	181,483	118%
61320107業務費	600,000	591,093	1,415,789	-8,907	98.52%	-824,696	42%
61320111材料費	2,000,000	4,452,592	2,941,804	2,452,592	222.63%	1,510,788	151%
61320109捐助支出	7,000,000	7,378,059	6,307,733	378,059	105.40%	1,070,326	117%
61320113其他福利支出	400,000	1,210,881	49,172	810,881	302.72%	1,161,709	2463%
支出合計：	12,550,000	17,641,835	13,289,618	5,091,835	140.57%	4,352,217	133%
年度收支餘絀	1,650,000	6,270,992	-862,131	4,620,992	380.06%	7,133,123	-727%