

財團法人臺北市志玲姊姊慈善基金會

收支餘絀結算表

中華民國一〇一年及一〇〇年度

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	%
4000經費收入							
4200捐助收入	300,000	2,027,635	159,108	1,727,635	85.20%	1,868,527	92.15%
4300業務收入	7,623,000	4,932,384	5,768,223	-2,690,616	-54.55%	-835,839	-16.95%
4400孳息收入	139,000	141,927	68,990	2,927	2.06%	72,937	51.39%
4800其他收入	1,000,000	29,537	70	-970,463	-3285.58%	29,467	99.76%
收入合計：	9,062,000	7,131,483	5,996,391	-1,930,517	-27.07%	1,135,092	15.92%
5000經費支出							
5100行政管理支出							
5111人事費	1,138,000	83,521	138,417	-1,054,479	-1262.53%	-54,896	-65.73%
5112事務費	1,275,000	650,491	390,657	-624,509	-96.01%	259,834	39.94%
5113材料費	0	0	295,174	0	0.00%	-295,174	-100.00%
5114維護費	0	24,482	0	24,482	100.00%	24,482	100.00%
5115保險退休金	0	194,068	14,087	194,068	100.00%	179,981	92.74%
5200目的事業支出：							
5211人事費	0	1,044,872	57,600	1,044,872	100.00%	987,272	94.49%
5212業務費	4,000,000	2,286,888	1,371,476	-1,713,112	-74.91%	915,412	40.03%
5213材料費	2,244,000	1,073,391	1,767,604	-1,170,609	-109.06%	-694,213	-64.67%
5800補助捐助支出							
5820捐助支出	340,000	0	0	-340,000	-100.00%	0	0.00%
5900其他支出							
5910其他支出	0	301,540	333,433	301,540	100.00%	-31,893	-10.58%
支出合計	8,997,000	5,659,253	4,368,448	-3,337,747	-58.98%	1,290,805	22.81%
年度收支餘絀	65,000	1,472,230	1,627,943				

製表

主辦會計

總幹事
(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

民國101年12月31日

資產科目	金額	負債、基金及餘絀科目	金額
流動資產		流動負債	
零用金	\$ 24,524	其他借款	\$ 300
銀行存款-富邦活存#1399	249,940	應付帳款	1,235,775
銀行存款-郵政劃撥#5201	251,170	應付費用	553,949
銀行存款-國泰世華#6777	411,000	代收款	3,211
銀行存款-富邦支存#1019	10,000	流動負債總額	\$ 1,793,235
應收帳款	3,296,696		
應收利息	2,621	負債總額	\$ 1,793,235
材料	417,624	基金	
預付費用	80,000	基金	
流動資產總額	\$ 4,743,575	基金總額	\$ 10,000,000
基金及投資		基金	
基金	\$ 10,000,000	餘絀	
基金及投資總額	\$ 10,000,000	累積餘絀	\$ 1,627,943
		本期餘絀	1,472,230
其他資產		餘絀總額	\$ 3,100,173
遞延費用	\$ 149,833		
其他資產總額	\$ 149,833	基金及餘絀總額	\$ 13,100,173
資產總額	\$ 14,893,408	負債、基金及餘絀總額	\$ 14,893,408

主辦會計

(蓋章) 執行長

(蓋章) 董事長

(蓋章)