

財團法人臺北市志玲姊姊慈善基金會

收支餘絀結算表

中華民國一〇二年及一〇一年度

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	3,400,000	2,629,451	2,027,635	-770,549	-29.30%	601,816	22.89%
4300業務收入	6,000,000	8,652,813	4,932,384	2,652,813	30.66%	3,720,429	43.00%
4400孳息收入	140,000	154,482	141,927	14,482	9.37%	12,555	8.13%
4800其他收入	0	0	29,537	0	0.00%	-29,537	0.00%
收入合計：	9,540,000	11,436,746	7,131,483	1,896,746	16.58%	4,305,263	37.64%
5000經費支出							
5100行政管理支出							
5111人事費	900,000	130,644	83,521	-769,356	-588.90%	47,123	36.07%
5112事務費	1,000,000	948,446	650,491	-51,554	-5.44%	297,955	31.42%
5113材料費	0	0	0	0	0.00%	0	-100.00%
5114維護費	0	60,000	24,482	60,000	100.00%	35,518	59.20%
5115保險退休金	240,000	202,006	194,068	-37,994	-18.81%	7,938	3.93%
5200目的事業支出：							
5211人事費	1,212,000	1,066,394	1,044,872	-145,606	0.00%	21,522	0.00%
5212業務費	3,800,000	4,238,662	2,286,888	438,662	10.35%	1,951,774	46.05%
5213材料費	2,200,000	2,297,409	1,073,391	97,409	4.24%	1,224,018	53.28%
5800補助捐助支出							
5820捐助支出	0	0	0	0	-100.00%	0	0.00%
5900其他支出							
5910其他支出	0	363,995	301,540	363,995	0.00%	62,455	0.00%
支出合計	9,352,000	9,307,556	5,659,253	-44,444	-0.48%	3,648,303	39.20%
年度收支餘絀	188,000	2,129,190	1,472,230				

製表

主辦會計

總幹事

(執行長)

董事長

企畫游雅嵐

企畫游雅嵐

副執行長 李勝雄



財團法人臺北市志玲姊姊慈善基金會
資產負債表(帳戶式)

製表日期：103-07-02

民國102年12月31日

單位：元

資產科目	金額	負債及股東權益科目	金額
流動資產		流動負債	
零用金	\$ 41,212	其他借款	\$ 300
銀行存款-富邦活存#1399	699,902	應付費用	856,211
銀行存款-郵政劃撥#5201	337,184	代收款	6,666
銀行存款-國泰世華#6777	367,730	銷項稅額	33,542
銀行存款-安泰活存#1000	840,394	流動負債總額	\$ 896,719
銀行存款-富邦支存#1019	10,000		
定期存款-富邦銀行#3153	2,900,000	負債總額	\$ 896,719
應收帳款	87,390		
應收利息	105	資本	
其他應收款	68	基金	\$ 10,000,000
材料	570,029	資本總額	\$ 10,000,000
預付費用	110,000		
留抵稅額	68,235	保留盈餘	
流動資產總額	\$ 6,032,249	累積餘絀	\$ 3,100,173
		本期餘絀(稅後)	2,129,190
基金及投資		保留盈餘總額	\$ 5,229,363
基金	\$ 10,000,000		
基金及投資總額	\$ 10,000,000	股東權益總額	\$ 15,229,363
其他資產			
遞延費用	\$ 91,833		
存出保證金	2,000		
其他資產總額	\$ 93,833		
資產總額	\$ 16,126,082	負債及股東權益總額	\$ 16,126,082

