

## 財團法人臺北市志玲姊姊慈善基金會

## 收支餘絀結算表

中華民國一〇三年及一〇二年度

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	3,000,000	5,291,015	2,627,251	2,291,015	43.30%	2,663,764	50.35%
4300業務收入	7,500,000	9,160,325	8,652,813	1,660,325	18.13%	507,512	5.54%
4400孳息收入	140,000	180,905	164,153	40,905	22.61%	16,752	9.26%
4800其他收入	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
收入合計：	10,640,000	14,632,245	11,444,217	3,992,245	27.28%	3,188,028	21.79%
5000經費支出							
5100行政管理支出							
5111人事費	351,000	174,750	130,644	-176,250	-100.86%	44,106	25.24%
5112事務費	600,000	517,619	1,045,287	-82,381	-15.92%	-527,668	-101.94%
5113材料費	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5114維護費	0	58,000	60,000	58,000	100.00%	-2,000	-3.45%
5115保險退休金	260,000	217,224	201,541	-42,776	-19.69%	15,683	7.22%
5200目的事業支出：							
5211人事費	949,000	1,075,750	1,066,394	126,750	11.78%	9,356	0.87%
5212業務費	850,000	2,998,401	3,670,897	2,148,401	71.65%	-672,496	-22.43%
5213材料費	2,600,000	521,926	2,399,325	-2,078,074	-398.15%	-1,877,399	-359.71%
5800補助捐助支出							
5820捐助支出	4,500,000	4,706,209	0	206,209	4.38%	4,706,209	100.00%
5900其他支出							
5910其他支出	400,000	2,042,786	0	1,642,786	80.42%	2,042,786	100.00%
支出合計	10,510,000	12,312,665	8,574,088	1,802,665	14.64%	3,738,577	30.36%
年度收支餘絀	130,000	2,319,580	2,870,129				

2,141,151(稅後)

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

103年底

單位:新台幣元

科目代號	科目名稱	工作底稿	102年查定金額	103年帳列金額	AJE/RJE借方		AJE/RJE貸方		103年查定金額
1110	現金及銀行存款		-	9,698,187	#03	377	@07	-	9,698,564
* 1111	零用金		-	20,399		-		-	20,399
* 11200001	銀行存款-富邦活存#13	99	-	8,475,109		-		-	8,475,109
* 11200003	銀行存款-郵政劃撥#52	01	-	321,170		-		-	321,170
* 11200004	銀行存款-國泰世華#67	77	-	319,405	A06>	377		-	319,782
* 11200005	銀行存款-安泰活存#10	00	-	562,104		-		-	562,104
1120	應收款項		-	833,484	#02	574,426	@01	17	1,407,893
* 1142	應收帳款		-	727,892	#01	571,801		-	1,299,693
* 1143	應收捐贈款		-	105,575		-		-	105,575
* 1144	應收利息		-	-	A07>	2,625		-	2,625
* 1149	其他應收款		-	17		-	A17>	17	-
1130	存貨		-	1,021,669		-	@02	532,955	488,714
* 1151	材料		-	1,021,669		-	A02>	532,955	488,714
1140	預付款項		-	90,000	#04	2,300,000	@03	10,000	2,380,000
* 1162	預付費用		-	80,000	A15>	2,300,000		-	2,380,000
* 1163	預付訂金		-	10,000		-	A03>	10,000	-
1190	其他流動資產		-	27,234	#05	319	@04	27,210	343
* 1191	進項稅額		-	27,234		-	A11>	27,210	24
* 1192	留抵稅額		-	-	A10>	319		-	319
1611	基金		-	10,000,000		-		-	10,000,000
* 1210	基金		-	10,000,000		-		-	10,000,000
1600	基金及投資		-	10,000,000		-		-	10,000,000
1100	流動資產		-	21,670,574		2,875,122		570,182	23,975,514
1400	固定資產		-	-		-		-	-
1500	無形資產		-	-		-		-	-
1900	其他資產		-	35,833		-		-	35,833
* 1410	遞延費用		-	33,833		-		-	33,833
* 1420	存出保證金		-	2,000		-		-	2,000
1000	資產總額		-	21,706,407		2,875,122		570,182	24,011,347
2120	應付款項		-	2,219,557	#06	1,221	@05	4,197,356	6,415,692
* 2123	應付費用		-	1,933,365	#08	1,221	@08	3,803,045	5,735,189
* 2192	應納稅額		-	286,192		-	A17>	394,311	680,503
2190	其他流動負債		-	38,414	#07	4,070	@06	407	34,751
* 2132	暫收款		-	30,910		-		-	30,910
* 2143	代收款		-	7,504	A12>	4,070	A12>	407	3,841
2100	流動負債		-	2,257,971		5,291		4,197,763	6,450,443
2900	其他負債		-	-		-		-	-
2000	負債總額		-	2,257,971		5,291		4,197,763	6,450,443
3100	資本(實收)		-	10,000,000		-		-	10,000,000
* 3110	基金		-	10,000,000		-		-	10,000,000
3300	資本公積		-	-		-		-	-
3400	保留盈餘		-	9,448,436		3,825,326		1,937,794	7,560,904
* 3210	累積餘絀		-	5,241,324		-		-	5,241,324
* TAX	本期損益		-	4,207,112		3,825,326		1,937,794	2,319,580
3500	其他		-	-		-		-	-
3600	減：庫藏股(成本法)		-	-		-		-	-
3000	淨值總額		-	19,448,436		3,825,326		1,937,794	17,560,904
9000	負債及淨值總額		-	\$ 21,706,407		\$ 3,830,617		\$ 6,135,557	\$ 24,011,347

附註: # : AJE/RJE借方調整, @ : AJE/RJE貸方調整

#01 A09&gt;399 A11&gt;571,402

#02 A09&gt;399 A11&gt;571,402 A07&gt;2,625

#03 A06&gt;377 A04&gt;496

#04 A15&gt;2,300,000

#05 A10&gt;319

#06 A12&gt;407 A12&gt;814

#07 A12&gt;4,070

#08 A12&gt;407 A12&gt;814

@01 A17&gt;17

@02 A02&gt;532,955

@03 A03&gt;10,000

@04 A11&gt;27,210

@05 A13&gt;3,045 A15&gt;3,800,000 A17&gt;394,311

@06 A12&gt;407

@07 A05&gt;496

@08 A13&gt;3,045 A15&gt;3,800,000