

社團法人中華育幼機構兒童關懷協會

資產負債表

106年6月30日

科目名稱	金額 (元)	科目名稱	金額 (元)
流動資產	\$ 98,586,052	流動負債	\$ 2,631,137
現金	38,661	應付費用	2,487,316
零用金	130,000	代收款	143,821
銀行存款-一般存款	18,802,767		
銀行存款-基金存款	77,936,316		
應收帳款	1,195,575		
應收利息	93,691		
書籍存貨	14,191		
暫付款	332,395		
預付稅款	2,000		
預付費用	40,456		
固定資產	\$ 18,601,904	淨值	\$ 115,392,719
土地	9,715,625	登記財產總額-基金	36,000
房屋及建物	10,863,921	登記財產總額-不動產	20,266,889
累積折舊-房屋及建物	(3,657,065)	準備基金	31,760,000
建物房屋改良	2,192,994	發展基金	32,500,000
累積折舊-房屋及建物改良	(674,152)	專案贊助保留基金	13,640,316
運輸設備	1,250,000	累積餘絀	19,242,912
累積折舊-運輸設備	(1,250,000)	本期餘絀	(2,053,398)
辦公設備	395,717		
累積折舊-辦公設備	(235,136)		
其他資產	\$ 835,900		
存出保證金	835,900		
資產總額	\$ 118,023,856	負債／淨值總額	\$ 118,023,856

理事長:雷 倩



秘書長:洪錦芳



會計:王惠珍



出納:洪育珍



社團法人中華育幼機構兒童關懷協會

收支表

106年1月1日至106年6月30日

款	項	目	科目	執行(元)	預算(元)	執行率	說明
1			本會經費收入	\$ 16,424,585	\$ 47,050,000	35%	
	1		贊助收入	6,670,771	15,000,000	44%	
	2		專案收入	2,288,597	5,000,000	46%	勸募與企業民間團體贊助
	3		政府補助收入	4,437,440	20,000,000	22%	勞動部/社家署
	4		培立家園	2,702,361	6,000,000	45%	台北市政府公辦民營
	5		會費收入	241,000	300,000	80%	
	6		利息收入	65,368	700,000	9%	
	7		營業收入	19,048	50,000	38%	銷售書籍/場租收入
2			本會經費支出	\$ 18,477,983	\$ 47,050,000	39%	
	1		人事費	1,424,261	3,200,000	45%	
		1	薪資支出	1,119,549	2,600,000	43%	含年獎
		2	勞工退休金	79,368	180,000	44%	
		3	保險費-勞健保	225,344	420,000	54%	含團保
	2		辦公費	981,488	1,850,000	53%	
		1	租金支出	420,000	840,000	50%	
		2	文具用品	6,616	10,000	66%	
		3	差旅費	1,015	10,000	10%	
		4	郵電費	68,339	180,000	38%	
		5	修繕費	6,000	20,000	30%	
		6	水電瓦斯費	23,603	80,000	30%	
		7	交誼費	-	10,000	-	
		8	訓練費	-	10,000	-	
		9	書報雜誌費	-	10,000	-	
		10	雜費	73,339	120,000	61%	
		11	雜項購置	4,844	20,000	24%	
		12	勞務費	-	50,000	-	

社團法人中華育幼機構兒童關懷協會

收支表

106年1月1日至106年6月30日

款	項	目	科目	執行(元)	預算(元)	執行率	說明
		13	印刷費	61,789	100,000	62%	
		14	手續費	81,560	200,000	41%	
		15	職工福利	21,440	100,000	21%	
		16	折舊	18,485	40,000	46%	
		17	車輛費用	56,458	50,000	113%	
		18	匯兌損益	138,000	-	-	
	3		專案服務費	16,072,234	41,500,000	39%	
		a	院童機構服務	1,267,620	3,000,000	42%	
		b	離院生服務	6,251,719	15,000,000	42%	
		c	人力培訓服務	451,930	1,500,000	30%	
		d	研發倡議服務	383,692	1,500,000	26%	
		e	勸募轉介服務	366,105	2,000,000	18%	
		f	自立宿舍服務 (含多元就業服務)	2,103,109	6,500,000	32%	含多元就業服務
		g	培立家園服務	2,775,183	6,000,000	46%	
		h	兒少保護家庭處遇服務	2,472,876	6,000,000	41%	
	4		提撥基金	-	500,000	-	
		1	法定準備基金	-	500,000	-	依法提撥
3			本期餘絀	\$ (2,053,398)	-	-	

理事長:雷 倩



秘書長:洪錦芳



會計:王惠珍



出納:洪育珍

