

中華育幼機構兒童關懷協會

收支表

列印日期: 113/03/19

零值顯示: 否

含年度累計: 是

頁碼: 1

年月區間: 112/01 112/12

科目別: 一級科目

單位: 元

項目	本期金額	百分比%	年度累計	百分比%
收入				
(41) 贊助收入				
4111000 企業贊助收入	4,619,533	6.43	4,619,533	6.43
4112000 一般贊助收入	14,536,525	20.23	14,536,525	20.23
4113000 會員費收入	184,000	0.26	184,000	0.26
4114000 民間團體贊助收入	4,976,757	6.93	4,976,757	6.93
4115000 政府補助收入	38,215,543	53.19	38,215,543	53.19
4117000 政府贊助收入	10,000	0.01	10,000	0.01
4173000 勸募專案收入	8,063,105	11.22	8,063,105	11.22
4175000 義賣收入	1,179,733	1.64	1,179,733	1.64
(41) 贊助收入合計:	71,785,196	99.91	71,785,196	99.91
(42) 營業收入				
4212000 場地收入	14,286	0.02	14,286	0.02
(42) 營業收入合計:	14,286	0.02	14,286	0.02
(48) 其他營業收入				
4888000 其他收入	49,705	0.07	49,705	0.07
(48) 其他營業收入合計:	49,705	0.07	49,705	0.07
收入總計:	71,849,187	100.00	71,849,187	100.00
專案支出				
(51) 專案費用				
5111000 院童服務-助學金補助	13,465	0.02	13,465	0.02
5112000 離院生服務-助學金補助	2,325,289	3.24	2,325,289	3.24
5113000 院童服務-心理輔導	22,060	0.03	22,060	0.03
5115000 院童服務-成長團體	310,157	0.43	310,157	0.43
5117000 離院生服務-獨立生活	6,664,697	9.28	6,664,697	9.28
5118000 離院生服務-獨立宿舍	6,221,926	8.66	6,221,926	8.66
5120000 離院生服務-心理輔導	378,860	0.53	378,860	0.53
5121000 人力培訓-輔導技能研習	184,480	0.26	184,480	0.26
5127000 離院生服務-成長團體	1,842,156	2.56	1,842,156	2.56
5128000 機構服務-成長團體	551,367	0.77	551,367	0.77
5130000 機構服務-心理輔導	96,180	0.13	96,180	0.13
5132000 研發倡議-方案研究	68	0.00	68	0.00
5133000 研發倡議-(國際)研討	254,738	0.35	254,738	0.35
5137000 特殊處遇-司法轉向	985,453	1.37	985,453	1.37
5138000 特殊處遇-御風而起	571,171	0.79	571,171	0.79
5139000 特殊處遇-脆弱家庭	295,687	0.41	295,687	0.41
5141000 勸募轉介-物資捐贈	9,265	0.01	9,265	0.01
5142000 勸募轉介-勸募活動	2,182,359	3.04	2,182,359	3.04
5146000 中部辦公室	836,318	1.16	836,318	1.16
5147000 南部工作站	232,074	0.32	232,074	0.32
5148000 桃園工作站	164,387	0.23	164,387	0.23
5149000 台北工作站	1,034,422	1.44	1,034,422	1.44
5151000 院童服務-專案服務費	632,918	0.88	632,918	0.88
5152000 離院生服務-專案服務費	15,457,163	21.51	15,457,163	21.51

中華育幼機構兒童關懷協會

收支表

列印日期: 113/03/19
 年月區間: 112/01 112/12

零值顯示: 否

含年度累計: 是
 科目別: 一級科目

頁碼: 2
 單位: 元

項目	本期金額	百分比%	年度累計	百分比%
5153000 人力培訓-專案服務費	1,722,695	2.40	1,722,695	2.40
5154000 研究發展-專案服務費	50,423	0.07	50,423	0.07
5155000 勸募轉介-專案服務費	1,223,790	1.70	1,223,790	1.70
5158000 特殊處遇-專案服務費	9,829,819	13.68	9,829,819	13.68
5159000 多元就業	2,604,542	3.63	2,604,542	3.63
5161000 兒少保護-專業服務費	3,782,886	5.27	3,782,886	5.27
5162000 萬華家處工作站	2,635,841	3.67	2,635,841	3.67
5163000 花蓮工作站	719,697	1.00	719,697	1.00
(51) 專案費用合計:	63,836,353	88.85	63,836,353	88.85
專案支出總計:	63,836,353	88.85	63,836,353	88.85
營業毛利:	8,012,834	11.15	8,012,834	11.15
經常費費用				
(62) 經常費用				
6210000 薪資支出(薪50)	3,699,644	5.15	3,699,644	5.15
6212000 保險費-勞健團保費	659,085	0.92	659,085	0.92
6213000 勞工退休金	196,919	0.27	196,919	0.27
6214000 職工福利(薪50)	57,600	0.08	57,600	0.08
6215000 職工福利	28,000	0.04	28,000	0.04
6218000 勞務費(薪50)	2,000	0.00	2,000	0.00
6219000 資遣費(退職93)	25,187	0.04	25,187	0.04
6221000 加班.未休(不申報)	45,798	0.06	45,798	0.06
6230000 文具用品	31,961	0.04	31,961	0.04
6231000 書報雜誌	25,963	0.04	25,963	0.04
6233000 交通費	7,199	0.01	7,199	0.01
6234000 電話費	74,003	0.10	74,003	0.10
6235000 手續費	234,529	0.33	234,529	0.33
6236000 郵資費	175,889	0.24	175,889	0.24
6237000 運費	7,980	0.01	7,980	0.01
6239000 印刷費	72,482	0.10	72,482	0.10
6240000 勞務費(9A)	100,000	0.14	100,000	0.14
6252000 稅捐	8,682	0.01	8,682	0.01
6253000 管理費	2,240	0.00	2,240	0.00
6254000 水電瓦斯費	113,133	0.16	113,133	0.16
6255000 修繕費	13,800	0.02	13,800	0.02
6256000 什項購置	26,737	0.04	26,737	0.04
6262000 各項攤提	12,000	0.02	12,000	0.02
6270000 雜費	306,150	0.43	306,150	0.43
(62) 經常費用合計:	5,926,981	8.25	5,926,981	8.25
經常費費用總計:	5,926,981	8.25	5,926,981	8.25
營業淨利:	2,085,853	2.90	2,085,853	2.90
其它收入及費用				
(71) 利息收入				
7111000 利息收入	1,021,107	1.42	1,021,107	1.42

中華育幼機構兒童關懷協會

收支表

列印日期: 113/03/19
年月區間: 112/01 112/12

零值顯示: 否

含年度累計: 是
科目別: 一級科目

頁碼: 3
單位: 元

項目	本期金額	百分比%	年度累計	百分比%
7121000 其他收入	3	0.00	3	0.00
(71) 利息收入合計:	1,021,110	1.42	1,021,110	1.42
其它收入及費用總計:	1,021,110	1.42	1,021,110	1.42
稅前損益:	3,106,963	4.32	3,106,963	4.32
本期損益:	3,106,963	4.32	3,106,963	4.32

中華育幼機構兒童關懷協會

資產負債表

列印日期: 113/03/19

零值顯示: 否

科目別: 一級科目

頁碼: 1

截止年月: 112/12

報表型式: 帳戶式

單位: 元

本期損益區間: 112/01 112/12

加科目編號: 是

報表格式: 直式

項目	金額	百分比%	項目	金額	百分比%
資產類			負債類		
(11) 流動資產			(21) 流動負債		
1111000 現金	48,301	0.05%	2131000 應付票據	147,165	0.15%
1112000 零用金	140,000	0.14%	2178000 應付費用	525,461	0.53%
1113000 銀行存款	83,172,842	83.81%	(21) 流動負債統計:	672,626	0.68%
1116000 劃撥存款	2,245,127	2.26%	(22) 遞延負債		
1141000 應收帳款	5,990,403	6.04%	2283000 暫收款	6,000	0.01%
1142000 應收利息	580,130	0.58%	2284000 代收款	25,692	0.03%
(11) 流動資產統計:	92,176,803	92.88%	(22) 遞延負債統計:	31,692	0.04%
(12) 遞延資產			(23) 長期負債		
1211000 商品存貨	12,192	0.01%	(28) 其他負債		
1258000 預付費用	94,138	0.09%			
1295000 培立往來	415,300	0.42%			
(12) 遞延資產統計:	521,630	0.52%	負債類總計:	704,318	0.71%
(13) 基金及長期投資			業主權益類		
(14) 固定資產			(31) 股本		
1411000 土地	2,891,000	2.91%	(32) 資本公積		
1431000 房屋及建物	8,015,816	8.08%	(33) 保留盈餘(或累積虧損)		
1432000 累積折舊-房屋及建物	-5,787,799	-5.83%	3323000 專案贊助保留基金	3,333,457	3.36%
1433000 房屋建物改良	1,979,745	1.99%	3324000 準備基金	8,700,000	8.77%
1434000 累計折舊-房屋建物改良	-1,160,508	-1.17%	3327000 發展基金	30,430,000	30.66%
1441000 運輸設備-汽車	1,250,000	1.26%	3328000 登記財產總額-基金	36,000	0.04%
1448000 累積折舊-運輸設備	-1,250,000	-1.26%	3329000 登記財產總額-不動產	10,766,889	10.85%
(14) 固定資產統計:	5,938,254	5.98%	3351000 累積餘絀	42,162,660	42.49%
(15) 固定資產			3353000 本期餘絀	3,106,963	3.13%
(16) 遞耗資產			(33) 保留盈餘(或累積虧損)統	98,535,969	99.30%
(17) 無形資產			(34) 權益調整		
1751000 電腦軟體	120,000	0.12%	(35) 庫藏股		
1752000 累積攤銷-無形資產-電腦軟體	-14,000	-0.01%	(36) 少數股權		
(17) 無形資產統計:	106,000	0.11%	業主權益類總計:	98,535,969	99.29%
(18) 其他資產					
1861000 存出保證金	497,600	0.50%			
(18) 其他資產統計:	497,600	0.50%			

中華育幼機構兒童關懷協會

資產負債表

列印日期: 113/03/19

零值顯示: 否

科目別: 一級科目

頁碼: 2

截止年月: 112/12

報表型式: 帳戶式

單位: 元

本期損益區間: 112/01 112/12

加科目編號: 是

報表格式: 直式

項目	金額	百分比%	項目	金額	百分比%
資產類總計:	99,240,287		負債、業主權益總計:	99,240,287	