

社團法人中華育幼機構兒童關懷協會
資產負債表（含培立家園）

111年12月31日

科目名稱	金額 (元)	科目名稱	金額 (元)
流動資產	\$ 62,135,203	流動負債	\$ 923,004
現金	48,301	應付票據	98,275
零用金	170,000	應付營業稅	381
銀行存款	54,673,656	應付費用	800,348
應收帳款	6,819,082	代收款	24,000
應收利息	341,601		
書籍存貨	12,192		
暫付款	2,460		
預付費用	67,911		
基金	\$ 39,066,000	基金及餘絀	\$ 107,788,225
協會基金存款	35,466,000	登記財產總額-基金	36,000
代管培立基金存款	3,600,000	登記財產總額-不動產	10,766,889
		準備基金	8,500,000
不動產、廠房及設備	\$ 6,427,626	發展基金	26,930,000
土地	2,891,000	代管培立安置費基金	3,600,000
房屋及建物	8,015,816	專案贊助保留基金	4,202,792
累積折舊-房屋及建物	(5,406,091)	累積餘絀	42,445,859
建物房屋改良	1,979,745	本期餘絀	11,306,685
累積折舊-房屋及建物改良	(1,052,844)		
運輸設備	1,250,000		
累積折舊-運輸設備	(1,250,000)		
無形資產	\$ 118,000		
電腦軟體	120,000		
累積攤銷-電腦軟體	(2,000)		
其他非流動資產	\$ 964,400		
存出保證金	964,400		
資產總額	\$ 108,711,229	負債/基金及餘絀總額	\$ 108,711,229

理事長:雷 倩



秘書長:洪錦芳



會計:蔡靜慧



出納:王惠珍



社團法人中華育幼機構兒童關懷協會
收支決算表（含培立家園）
111年1月1日至111年12月31日

款	項	目	科目	執行(元)	預算(元)	達成率	說明
1			本會經費收入	\$ 80,372,075	\$ 61,386,944	131%	
	1		贊助收入	28,511,699	15,000,000	190%	
	2		專案收入	9,120,185	5,000,000	182%	勸募與企業民間團體贊助
	3		政府補助收入	31,412,252	30,000,000	105%	勞動部/社家署
	4		培立家園	10,048,308	10,886,944	92%	台北市政府公辦民營
	5		會費收入	210,000	200,000	105%	
	6		利息收入	561,361	300,000	187%	
	7		營業收入	22,325	-		銷售書籍/場租收入
	8		義賣收入	485,943	-		T恤及商品義賣收入
	9		其他收入	2	-		
2			本會經費支出	\$ 69,065,390	\$ 61,386,944	113%	
	1		人事費	4,339,079	3,550,000	122%	
		1	薪資支出	3,564,008	2,800,000	127%	含年獎
		2	勞工退休金	197,614	250,000	79%	
		3	保險費-勞健保	577,457	500,000	115%	
	2		辦公費	1,489,589	1,950,000	76%	
		1	文具用品	12,680	20,000	63%	
		2	差旅費	3,185	20,000	16%	
		3	郵電費	226,816	300,000	76%	
		4	修繕費	38,590	100,000	39%	
		5	水電瓦斯費	121,709	100,000	122%	
		6	交誼費	4,500	50,000	9%	
		7	訓練費	-	20,000	0%	
		8	書報雜誌費	19,000	10,000	190%	
		9	雜費	133,953	200,000	67%	
		10	雜項購置	93,991	150,000	63%	

社團法人中華育幼機構兒童關懷協會
收支決算表（含培立家園）
111年1月1日至111年12月31日

款	項	目	科目	執行(元)	預算(元)	達成率	說明
		11	勞務費	92,000	120,000	77%	
		12	印刷費	102,066	200,000	51%	
		13	手續費	255,564	300,000	85%	
		14	職工福利	357,659	300,000	119%	
		15	車輛費用	-	50,000	0%	
		16	折舊	-	10,000	0%	
		17	各項攤提	2,000	-		
		18	稅捐	3,876	-		
		19	捐贈	22,000	-		
3			專案服務費	63,236,722	55,886,944	113%	
		a	院童機構服務	1,243,426	2,000,000	62%	
		b	離院生服務	29,278,120	20,000,000	146%	
		c	人力培訓服務	2,307,911	1,500,000	154%	
		d	研發倡議服務	963,735	2,000,000	48%	
		e	勸募轉介服務	3,097,302	2,500,000	124%	
		f	自立宿舍服務	8,065,480	5,000,000	161%	含多元就業服務
		g	培立家園服務	8,174,062	10,886,944	75%	
		h	兒少保護家庭處遇服務	3,010,908	7,000,000	43%	
		i	特殊處遇服務	7,095,778	5,000,000	142%	
4			提撥基金	-	-	-	
		1	法定準備基金	-	-	-	依法提撥
3			本期餘絀	\$11,306,685	-	-	

理事長:雷 倩



秘書長:洪錦芳



會計:蔡靜慧



出納:王惠珍



社團法人中華育幼機構兒童關懷協會

資產負債表

111年12月31日

科目名稱	金額 (元)	科目名稱	金額 (元)
流動資產	\$ 57,265,993	流動負債	\$ 902,613
現金	48,301	應付票據	98,275
零用金	120,000	應付營業稅	381
銀行存款	50,116,302	應付費用	785,957
應收帳款	5,873,226	代收款	18,000
應收利息	341,601		
書籍存貨	12,192		
暫付款	2,460		
預付費用	67,911		
培立往來	684,000		
基金	\$ 35,466,000	基金及餘絀	\$ 98,729,006
基金存款	35,466,000	登記財產總額-基金	36,000
		登記財產總額-不動產	10,766,889
不動產、廠房及設備	\$ 6,427,626	準備基金	8,500,000
土地	2,891,000	發展基金	26,930,000
房屋及建物	8,015,816	專案贊助保留基金	4,202,792
累積折舊-房屋及建物	(5,406,091)	累積餘絀	38,860,886
建物房屋改良	1,979,745	本期餘絀	9,432,439
累積折舊-房屋及建物改良	(1,052,844)		
運輸設備	1,250,000		
累積折舊-運輸設備	(1,250,000)		
無形資產	\$ 118,000		
電腦軟體	120,000		
累積攤銷-電腦軟體	(2,000)		
其他非流動資產	\$ 354,000		
存出保證金	354,000		
資產總額	\$ 99,631,619	負債/基金及餘絀總額	\$ 99,631,619

理事長:雷 倩



秘書長:洪錦芳



會計:蔡靜慧



出納:王惠珍



社團法人中華育幼機構兒童關懷協會

收支決算表

111年1月1日至111年12月31日

款	項	目	科目	執行(元)	預算(元)	達成率	說明
1			本會經費收入	\$ 70,323,767	\$ 50,500,000	139%	
	1		贊助收入	28,511,699	15,000,000	190%	
	2		專案收入	9,120,185	5,000,000	182%	勸募與企業民間團體贊助
	3		政府補助收入	31,412,252	30,000,000	105%	勞動部/社家署
	4		會費收入	210,000	200,000	105%	
	5		利息收入	561,361	300,000	1.87	
	6		營業收入	22,325	-	-	銷售書籍/場租收入/其它收入
	7		義賣收入	485,943	-	-	T恤及商品義賣收入
	8		其他收入	2	-	-	
2			本會經費支出	\$ 60,891,328	\$ 50,500,000	121%	
	1		人事費	4,339,079	3,550,000	122%	
		1	薪資支出	3,564,008	2,800,000	127%	含年獎
		2	勞工退休金	197,614	250,000	79%	
		3	保險費-勞健保	577,457	500,000	115%	
	2		辦公費	1,489,589	1,950,000	76%	
		1	文具用品	12,680	20,000	63%	
		2	差旅費	3,185	20,000	16%	
		3	郵電費	226,816	300,000	76%	
		4	修繕費	38,590	100,000	39%	
		5	水電瓦斯費	121,709	100,000	122%	
		6	交誼費	4,500	50,000	9%	
		7	訓練費	-	20,000	0%	
		8	書報雜誌費	19,000	10,000	190%	
		9	雜費	133,953	200,000	67%	
		10	雜項購置	93,991	150,000	63%	
		11	勞務費	92,000	120,000	77%	

社團法人中華育幼機構兒童關懷協會

收支決算表

111年1月1日至111年12月31日

款	項	目	科目	執行(元)	預算(元)	達成率	說明
		12	印刷費	102,066	200,000	51%	
		13	手續費	255,564	300,000	85%	
		14	職工福利	357,659	300,000	119%	
		15	車輛費用	-	50,000	0%	
		16	折舊	-	10,000	0%	
		17	各項攤提	2,000	-		
		18	稅捐	3,876	-		
		19	捐贈	22,000	-		
3			專案服務費	55,062,660	45,000,000	122%	
	a		院童機構服務	1,243,426	2,000,000	62%	
	b		離院生服務	29,278,120	20,000,000	146%	
	c		人力培訓服務	2,307,911	1,500,000	154%	
	d		研發倡議服務	963,735	2,000,000	48%	
	e		勸募轉介服務	3,097,302	2,500,000	124%	
	f		自立宿舍服務	8,065,480	5,000,000	161%	含多元就業服務
	g		兒少保護家庭處遇服務	3,010,908	7,000,000	43%	
	h		特殊處遇服務	7,095,778	5,000,000	142%	
4			提撥基金	-	-	-	
	1		法定準備基金	-	-	-	依法提撥
3			本期餘絀	\$9,432,439	-	-	

理事長:雷 倩



秘書長:洪錦芳



會計:蔡靜慧



出納:王惠珍



培立家園

資產負債表

111年12月31日

科目名稱	金額 (元)	科目名稱	金額 (元)
流動資產	\$ 5,553,210	流動負債	\$ 704,391
現金及零用金	50,000	協會往來	684,000
銀行存款	4,557,354	應付費用	14,391
應收帳款	945,856	代收款	6,000
非流動資產	\$ 4,210,400	餘絀	\$ 9,059,219
代管基金存款	3,600,000	代管安置費基金	3,600,000
存出保證金	610,400	累積餘絀	3,584,973
		本期餘絀	1,874,246
資產總額	\$ 9,763,610	負債／餘絀總額	\$ 9,763,610

理事長:雷 倩



秘書長:洪錦芳



會計:蔡靜慧



出納:王惠珍



培立家園
收支決算表

111年1月1日至111年12月31日

科目	執行(元)	預算(元)	達成率
壹、收入部分	\$ 10,048,308	\$ 10,886,944	92%
一、社會局補助	10,026,505	10,876,944	92%
(一)、專業服務補助收入	6,024,805	6,328,128	95%
(二)、行政補助收入	231,262	272,208	85%
(三)、安置補助收入	3,460,332	3,676,608	94%
(四)、方案補助收入	310,106	400,000	78%
(五)、設備更新補助收入	-	200,000	0%
二、內政部補助收入	10,000	10,000	100%
三、其他收入	11,803	-	-
貳、支出部分	\$ 8,174,062	\$ 10,886,944	75%
一、專業服務費	6,035,330	6,328,128	95%
二、行政費	231,262	272,208	85%
1.文具用品	4,620	6,000	77%
2.書報雜誌	-	4,800	0%
3.運費	-	1,200	0%
4.郵資費	6,746	6,000	112%
5.電話費	29,470	36,000	82%
6.廣告費	8,400	-	-
7.印刷費	19,513	24,000	81%
8.保險費	9,136	7,500	122%
9.水電瓦斯費	58,407	84,000	70%
10.修繕費	45,360	48,000	95%
11.什項購置	17,367	30,480	57%
12.雜費	32,243	24,228	133%

培立家園
收支決算表

111年1月1日至111年12月31日

科目	執行(元)	預算(元)	達成率
三、安置費	1,597,364	3,686,608	43%
1.安置飲食費	770,006	831,904	93%
2.安置衣著費	45,043	280,032	16%
3.安置用品費	11,163	359,568	3%
4.安置講師鐘點費	20,100	-	0%
5.安置交通費	64,900	308,208	-
5.安置教育費	181,537	410,976	44%
6.安置醫療費	65,094	177,648	37%
7.安置休閒娛樂費	28,666	267,072	11%
8.安置獎勵金	225,100	417,312	54%
9.安置雜費	106,067	633,888	17%
10.特照-膳食費	19,909	-	-
11.特照-醫療保健費	36,704	-	-
12.特照-休閒娛樂費	6,085	-	-
13.特照-講師鐘點費	10,000	-	-
14.特照-雜費	6,990	-	-
四、方案費	310,106	400,000	78%
方案一：個案諮商與團體輔導	118,600	65,400	181%
方案二：陪伴活動	52,606	44,000	120%
方案三：培力工坊	58,780	96,000	61%
方案四：專業成長	36,000	64,000	56%
方案五：自我成長	44,120	130,600	34%
五、設備更新費	-	200,000	0%
本期餘絀	\$ 1,874,246	\$ -	-

理事長:雷 倩



秘書長:洪錦芳



會計:蔡靜慧



出納:王惠珍



社團法人中華育幼機構兒童關懷協會
財產目錄

製表日期： 111/12/31

折舊方式:	平均法						取得時間			價格		預留殘值	取得原價減預留殘值	耐用年數	每月提列數	以前年度累積折舊	111年折舊提列數	累積折舊總金額	未折減餘額
	財產名稱	坐落/地址	單位	地號/建號	總面積/平方公尺	建物完成日	構造	年	月	日	取得原價								
土地	台中三民路一段174號	西區東昇段三小段	0006-0000	521.00			97	6	18	550,000									
土地	台中三民路一段174號	西區東昇段三小段	0006-0008	184.00			97	6	18	200,000									
土地	台中三民路一段174號	西區東昇段三小段	0006-0026	77.00			97	6	18	90,000									
土地	台中三民路一段174號	西區東昇段三小段	0006-0000	521.00			97	10	7	710,000									
土地	台中三民路一段174號	西區東昇段三小段	0006-0008	184.00			97	10	7	260,000									
土地	台中三民路一段174號	西區東昇段三小段	0006-0026	77.00			97	10	7	81,000									
土地	台中三民路一段174號	西區東昇段三小段	0006-0000	521.00			98	3	17	680,000									
土地	台中三民路一段174號	西區東昇段三小段	0006-0008	184.00			98	3	17	240,000									
土地	台中三民路一段174號	西區東昇段三小段	0006-0026	77.00			98	3	17	80,000									
土地合計										2,891,000									2,891,000
房屋建物	台中三民路一段174號6樓4號	西區東昇段三小段	000368-000	186.03	70.10.21	鋼筋混凝土造	97	6	18	2,325,901	110,757	2,215,144	20	9,230	1,495,227	110,760	1,605,987	719,914	
房屋建物	台中三民路一段174號6樓3號	西區東昇段三小段	000367-000	118.01	70.10.21	鋼筋混凝土造	97	10	7	1,867,138	88,911	1,778,227	20	7,409	1,170,653	88,908	1,259,561	607,577	
房屋建物	台中三民路一段174號6樓1號	西區東昇段三小段	000370-000	106.98	70.10.21	鋼筋混凝土造	97	10	7	1,676,448	79,830	1,596,618	20	6,653	1,051,121	79,836	1,130,957	545,491	
房屋建物	台中三民路一段174號6樓2號	西區東昇段三小段	000352-000	146.83	70.10.21	鋼筋混凝土造	98	3	17	2,146,329	102,206	2,044,123	20	8,517	1,307,382	102,204	1,409,586	736,743	
建物合計										8,015,816	381,704	7,634,112		31,809	5,024,383	381,708	5,406,091	2,609,725	
房屋建物改良	台中三民路一段174號6樓1-4號						98	11		1,670,545	79,549	1,590,996	20	6,629	967,852	79,548	1,047,400	623,145	
房屋建物改良	新北市新店區中正路247巷11號						111	9	1	209,200	19,018	190,182	10	1,585	-	4,737	4,737	204,463	
房屋建物改良	台中三民路一段174號6樓1-4號						111	12	21	100,000	9,091	90,909	10	758	-	707	707	99,293	
建物改良合計										1,979,745	107,658	1,872,087		8,972	967,852	84,992	1,052,844	926,901	
運輸設備	汽車車號 0407-QG	MAZDA MPV3					95	12	29	1,250,000		1,250,000	5+3		1,250,000	-	1,250,000	-	
運輸設備合計										1,250,000	-	1,250,000			1,250,000	-	1,250,000	-	
無形資產	網軟系統升級改版費						111	11	8	120,000		120,000	10	1,000	-	2,000	2,000	118,000	
無形資產合計										120,000	-	120,000		1,000	-	2,000	2,000	118,000	
合計										14,256,561	489,362	10,876,199		41,781	7,242,235	468,700	7,710,935	6,545,626	

理事長:雷 倩



秘書長:洪錦芳



會計:蔡靜慧



出納:王惠珍



社團法人中華育幼機構兒童關懷協會

準備基金收支表

111年

111年1月1日至111年12月31日

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
準備基金		準備基金	0
歷年累計	10,500,000		
111.05.30協會捐款給基金會	(2,000,000)		
111.12.31本年度提撥 70,323,767*0.05	3,500,000		
		結餘	12,000,000

理事長:雷倩



秘書長:洪錦芳



會計:蔡靜慧



出納:王惠珍

