

財團法人台北市脊髓損傷社會福利基金會
平衡表
民國106年度

科目代號	資 產	本 年 度 上 年 度		差 異 數	
		106/12/31	105/12/31	金額	%
	流動資產				
1111	零用金	\$ 28,000	\$ 28,000	-	0.00%
1120	銀行存款	4,411,346	1,867,859	2,543,487	136.17%
1141	應收票據			-	0.00%
1142	應收帳款	114,108	410,000	(295,892)	-72.17%
1143	應收利息			-	0.00%
1160	預付款項	2,000		2,000	0.00%
1200	基金及長期投資			-	0.00%
1211	定存	26,677,000	13,677,000	13,000,000	95.05%
1220	長期投資			-	0.00%
1212	有價證券			-	0.00%
	流動資產小計	<u>31,232,454</u>	<u>15,982,859</u>	<u>15,249,595</u>	
1300	固定資產	235,920		235,920	0.00%
1400	其他資產			-	0.00%
1340	機構往來			-	0.00%
1420	存出保證金	127,400	54,544	72,856	133.57%
	其他資產小計	<u>363,320</u>	<u>54,544</u>	<u>308,776</u>	
	資產總計	<u>\$ 31,595,774</u>	<u>\$ 16,037,403</u>	<u>\$ 15,558,371</u>	
	負債、基金及餘絀				
	負債				
2100	流動負債			\$ -	0.00%
2122	應付帳款	\$ 806,906	\$ 739,930	66,976	0.00%
2142	專案經費			-	0.00%
2179	其它預收款			-	0.00%
2340	機構往來			-	0.00%
	負債小計	<u>806,906</u>	<u>739,930</u>	<u>66,976</u>	
	基金及餘絀				
3100	基金(設立)	26,677,000	13,677,000	13,000,000	95.05%
3200	累積餘絀-保留款			-	0.00%
3200	累積餘絀-非保留款	4,111,868	1,620,473	2,491,395	153.74%
	基金及餘絀小計	<u>30,788,868</u>	<u>15,297,473</u>	<u>15,491,395</u>	
	負債、基金及餘絀總計	<u>\$ 31,595,774</u>	<u>\$ 16,037,403</u>	<u>\$ 15,558,371</u>	

製表



主辦會計



副執行長



董事長







說明：

- 1.本表為表示本基金會在本年度及上年度期末所有資產、負債、基金及餘絀狀況之靜態報告。
- 2.本表根據總分類帳各科目餘額編製，每年造送社會局一份。
- 3.本表會計科目依分類及編號次序分別排列。
- 4.固定資產應檢附財產目錄，其格式詳附表三。
- 5.如財團法人接受委託辦理公辦民營機構時，表頭請註明：

臺北市政府社會局委託_____辦理臺北市____(接受委託辦理公辦民營機構名稱)

財團法人台北市脊髓損傷社會福利基金會
收支餘絀表
民國106年度

科目代號	科目	本年度預算數			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	
		106年度	106年度	105年度	金額	%	金額	%
收 入：								
4100	補助收入	4,873,042	1,183,823	580,000	(3,689,219)	-75.71%	603,823	104.11%
4200	捐助收入	11,764,958	13,274,529	7,922,352	1,509,571	12.83%	5,352,177	67.56%
4300	業務收入				-	0.00%	-	
4400	孳息收入	64,000	28,850	28,225	(35,150)	-54.92%	625	2.21%
4500	股利收入				-	0.00%	-	0.00%
4600	投資收益				-	0.00%	-	0.00%
4700	會費收入				-	0.00%	-	0.00%
4800	其他收入	160,000	65,957	67,597	(94,043)	-58.78%	(1,640)	-2.43%
	收入合計	16,862,000	14,553,159	8,598,174	(2,308,841)	0.00%	5,954,985	
支 出：								
5000	經費支出				-	0.00%	-	0.00%
5100	行政管理支出				-	0.00%	-	0.00%
5111	人事費	1,406,000	1,357,983	1,180,176	(48,017)	-3.42%	177,807	15.07%
5112	事務費	584,950	821,884	530,180	236,934	40.51%	291,704	55.02%
5114	維護費	16,000	56,733	6,120	40,733	254.58%	50,613	827.01%
5115	保險退休金	226,608	290,931	226,181	64,323	28.39%	64,750	28.63%
5200	目的事業支出							
5211	人事費	6,312,360	3,842,736	3,439,276	(2,469,624)	-39.12%	403,460	11.73%
5212	業務費	7,138,940	4,226,442	2,218,248	(2,912,498)	-40.80%	2,008,194	90.53%
5213	材料費				-	0.00%	-	0.00%
5214	維護費				-	0.00%	-	0.00%
5215	保險退休金	959,142	482,540	436,707	(476,602)	-49.69%	45,833	10.50%
5800	補助捐助支出							
5810	補助支出				-	0.00%	-	0.00%
5820	捐助支出	78,000	89,500	126,000	11,500	14.74%	(36,500)	-28.97%
5900	其他支出	140,000	893,015	53,670	753,015	537.87%	839,345	1563.90%
	支出合計	16,862,000	12,061,764	8,216,558	(4,800,236)		3,845,206	
	稅前餘絀	\$ -	\$ 2,491,395	\$ 381,616	\$ 2,491,395		\$ 2,109,779	
	所得稅費用				-	0.00%	-	0.00%
	本期餘絀	\$ -	\$ 2,491,395	\$ 381,616	\$ 2,491,395		\$ 2,109,779	

製表：  主辦會計：  副執行長：  董事長： 

- 說明：1. 表列當年度目的事業支出，應按捐助章程所列辦理業務或舉辦業務機構名稱分項，逐目的事業支出明細表。
 2. 列入補助及捐助支出者，應詳列當年度接受補助及捐助金額超過10,000元之單位名稱及接受補助金額。
 3. 凡經社會局立案之財團或社團法人，及其他政府立案之財(社)團法人接受社會局委託辦理福利業務者，均應依本表格式填報。
 4. 5210社會救助，5220兒童福利，5230老人福利，5240身心障礙福利，5250青少年福利，5260婦女福利，5270其他福利，如單獨辦理一項業務者，請
 5. 凡母機構撥付供公設民營機構年度使用之經費，不必於以後年度返還母機構者，請列入撥補收入。
 6. 本表按年編製，送給社會局一份。

※根據臺北市財團法人暫行管理規則第十六條之規定，凡符合規定之財團法人，於訂定內部控制辦法並陳經社會局核備者，可以財產總額(應扣除設立

編號：203

財團法人台北市脊髓損傷社會福利基金會

目的事業支出明細表
中華民國106年12月31日

全一頁第一頁 ok

目的事項所屬類別	人事費	業務費	材料費	維護費	保險退休金	合計
5210 社會救助						0
5220 兒童福利						0
5230 老人福利						0
5240 身心障礙福利	3,842,736	5,208,957			482,540	9,534,233
5250 青少年福利						0
5260 婦女福利						0
5270 其他福利						0
合計	3,842,736	5,208,957	0	0	482,540	9,534,233

製表



主辦會計



副執行長



董事長

