

社團法人中華基督教以琳關懷協會  
資產負債表  
2023.12.31

|                |            |                   |      |                       |            |                   |      |
|----------------|------------|-------------------|------|-----------------------|------------|-------------------|------|
| <b>流動資產</b>    |            | <b>18,083,678</b> | 95%  | <b>流動負債</b>           |            | <b>848,774</b>    | 4%   |
| 現金             | 45,444     |                   | 0%   | 應付費用                  | 710,532    |                   | 4%   |
| 銀行存款           | 15,379,069 |                   | 81%  | 應付費用-其他               | 123,242    |                   | 1%   |
| 應收費用           | 118,167    |                   | 1%   | 代收款項                  | 15,000     |                   | 0%   |
| 應收費用-補助款       | 2,540,998  |                   | 13%  |                       |            |                   |      |
| <b>固定資產</b>    |            | <b>592,890</b>    | 3%   | <b>長期負債</b>           |            | <b>24,260</b>     | 0%   |
| 運輸設備           | 1,265,374  |                   | 7%   | 存入保證金                 | 24,260     |                   | 0%   |
| 累積折舊-運輸設備      | -773,284   |                   | -4%  |                       |            |                   |      |
| 辦公設備           | 198,000    |                   | 1%   |                       |            |                   |      |
| 累積折舊-辦公設備      | -97,200    |                   | -1%  |                       |            |                   |      |
| <b>其它資產</b>    |            | <b>341,000</b>    | 2%   | <b>淨值</b>             |            | <b>18,144,534</b> | 95%  |
| 存出保證金          | 341,000    |                   | 2%   | 登記財產總額                | 6,000      |                   | 0%   |
|                |            |                   |      | 準備基金                  | 156,000    |                   | 1%   |
|                |            |                   |      | 餘絀                    | 17,982,534 |                   | 95%  |
|                |            |                   |      | 累積餘絀                  | 15,852,709 |                   |      |
|                |            |                   |      | 本期餘絀                  | 2,129,825  |                   |      |
| <b>資 產 合 計</b> |            | <b>19,017,568</b> | 100% | <b>負債及淨值（基金、餘絀）合計</b> |            | <b>19,017,568</b> | 100% |

理事長：



執行長：



會計：



出納：

製表：



社團法人中華基督教以琳關懷協會  
收支決算表

2023.01.01 ~ 2023.12.31

| 收入             |            |        | 支出      |            |        |
|----------------|------------|--------|---------|------------|--------|
| 會費收入           | 0          | 0.00%  | 人事費     | 8,364,573  | 64.25% |
| 常年會費           | 0          | 0.00%  | 薪資      | 5,751,038  | 44.18% |
| 捐款收入           | 7,037,154  | 46.46% | 獎金      | 968,467    | 7.44%  |
| 捐款收入-個人        | 2,586,677  | 17.08% | 退休金     | 384,222    | 2.95%  |
| 捐款收入-企業        | 1,031,500  | 6.81%  | 勞保費     | 508,141    | 3.90%  |
| 捐款收入-基金會       | 2,924,680  | 19.31% | 健保費     | 337,505    | 2.59%  |
| 捐款收入-勸募        | 494,297    | 3.26%  | 勞務費     | 12,000     | 0.09%  |
| 民間方案補助收入       | 870,390    | 5.75%  | 伙食費     | 403,200    | 3.10%  |
| 民間 補助收入-聯勸     | 870,390    | 5.75%  | 辦公費     | 1,984,602  | 15.25% |
| 公部門補助收入        | 6,976,084  | 46.05% | 租金支出    | 1,164,000  | 8.94%  |
| 政府 補助收入-教育局(中) | 3,647,480  | 24.08% | 修繕維護費   | 133,413    | 1.02%  |
| 政府 補助收入-教育局(輔) | 3,260,604  | 21.53% | 水電費     | 240,194    | 1.85%  |
| 政府 補助收入-教育部(學) | 68,000     | 0.45%  | 折舊費用    | 285,645    | 2.19%  |
| 其他收入           | 264,036    | 1.74%  | 捐贈      | 90,000     | 0.69%  |
| 利息收入           | 127,226    | 0.84%  | 稅捐      | 54,350     | 0.42%  |
| 義賣收入-勸募        | 36,106     | 0.24%  | 辦公雜項    | 17,000     | 0.13%  |
| 其他收入           | 100,704    | 0.66%  | 業務支出    | 2,668,664  | 20.50% |
|                |            |        | 業務費-薪資  | 518,736    | 3.98%  |
|                |            |        | 業務費-保險費 | 109,154    | 0.84%  |
|                |            |        | 講師鐘點費   | 570,600    | 4.38%  |
|                |            |        | 交通費     | 167,413    | 1.29%  |
|                |            |        | 差旅費     | 27,750     | 0.21%  |
|                |            |        | 演講費     | 2,000      | 0.02%  |
|                |            |        | 活動費     | 402,082    | 3.09%  |
|                |            |        | 會議費     | 4,515      | 0.03%  |
|                |            |        | 文具費     | 3,620      | 0.03%  |
|                |            |        | 印刷費     | 38,860     | 0.30%  |
|                |            |        | 教材費     | 87,595     | 0.67%  |
|                |            |        | 誤餐費     | 214,587    | 1.65%  |
|                |            |        | 郵電費     | 87,021     | 0.67%  |
|                |            |        | 關懷費     | 75,775     | 0.58%  |
|                |            |        | 保險費     | 2,796      | 0.02%  |
|                |            |        | 雜項購置    | 137,933    | 1.06%  |
|                |            |        | 雜支      | 175,227    | 1.35%  |
|                |            |        | 提撥基金    | 43,000     | 0.33%  |
| 收 入 合 計        | 15,147,664 | 100%   | 支 出 合 計 | 13,017,839 | 86%    |
|                |            |        | 本 期 餘 額 | 2,129,825  | 14%    |

註1： 政府補助款為當年度契約補助款數額計

註1： 「提撥基金」為餘額約2%

理事長：



執行長：



會計：



出納：



製表：

