

**財團法人台北市脊髓損傷社會福利基金會**  
平衡表  
民國107年度

科目代號	資 產	本 年 度 上 年 度		差 異	
		107/12/31	106/12/31	金額	%
	流動資產				
1111	零用金	\$ 31,000	\$ 28,000	3,000	10.71%
1120	銀行存款	5,896,882	4,411,346	1,485,536	33.68%
1141	應收票據	-	-	-	0.00%
1142	應收帳款	57,870	114,108	(56,238)	-49.28%
1143	應收利息	-	-	-	0.00%
1160	預付款項	255,725	2,000	253,725	12686.25%
1200	基金及長期投資	-	-	-	0.00%
1211	定存	26,677,000	26,677,000	-	0.00%
1220	長期投資	-	-	-	0.00%
1212	有價證券	-	-	-	0.00%
	流動資產小計	<u>32,918,477</u>	<u>31,232,454</u>	<u>1,686,023</u>	
1300	固定資產	157,280	235,920	(78,640)	-33.33%
1400	其他資產	16,000	-	16,000	0.00%
1340	機構往來	-	-	-	0.00%
1420	存出保證金	127,400	127,400	-	0.00%
	其他資產小計	<u>300,680</u>	<u>363,320</u>	<u>(62,640)</u>	
	資產總計	<u>\$ 33,219,157</u>	<u>\$ 31,595,774</u>	<u>\$ 1,623,383</u>	
	負債、基金及餘絀				
	負債				
2100	流動負債	-	-	\$ -	0.00%
2122	應付帳款	\$ 776,672	\$ 806,906	(30,234)	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>776,672</u>	<u>806,906</u>	<u>(30,234)</u>	
	基金及餘絀				
3100	基金(設立)	29,177,000	26,677,000	2,500,000	9.37%
3200	累積餘絀-保留款	-	-	-	0.00%
3200	累積餘絀-非保留款	3,265,485	4,111,868	(846,383)	-20.58%
	基金及餘絀小計	<u>32,442,485</u>	<u>30,788,868</u>	<u>1,653,617</u>	
	負債、基金及餘絀總計	<u>\$ 33,219,157</u>	<u>\$ 31,595,774</u>	<u>\$ 1,623,383</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107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	
		107年度	107年度	106年度	金額	%	金額	%
收 入：								
4100	補助收入	3,636,406	1,125,620	1,183,823	(2,510,786)	-69.05%	(58,203)	-4.92%
4200	捐助收入	8,757,594	7,422,272	13,274,529	(1,335,322)	-15.25%	(5,852,257)	-44.09%
4300	業務收入				-	0.00%	-	0.00%
4400	孳息收入	64,000	31,346	28,850	(32,654)	-51.02%	2,496	8.65%
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	30,000	65,824	65,957	35,824	119.41%	(133)	-0.20%
	收入合計	12,488,000	8,645,062	14,553,159	(3,842,938)		(5,908,097)	
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	1,609,000	1,642,768	1,357,983	33,768	2.10%	284,785	20.97%
5112	事務費	986,240	911,692	821,884	(74,548)	-7.56%	89,808	10.93%
5114	維護費	15,000	-	56,733	(15,000)	-100.00%	(56,733)	-100.00%
5115	保險退休金	261,240	309,588	290,931	48,348	18.51%	18,657	6.41%
5200	目的事業支出							
5211	人事費	4,890,820	4,433,044	3,842,736	(457,776)	-9.36%	590,308	15.36%
5212	業務費	3,545,240	1,436,522	4,226,442	(2,108,718)	-59.48%	(2,789,920)	-66.01%
5213	材料費				-	0.00%	-	0.00%
5214	維護費	300,000	6,300	-	(293,700)	-97.90%	6,300	0.00%
5215	保險退休金	692,760	597,881	482,540	(94,879)	-13.70%	115,341	23.90%
5800	補助捐助支出							
5810	補助支出				-	0.00%	-	0.00%
5820	捐助支出	50,000	108,500	89,500	58,500	117.00%	19,000	21.23%
5900	其他支出	137,700	45,150	893,015	(92,550)	-67.21%	(847,865)	-94.94%
	支出合計	12,488,000	9,491,445	12,061,764	(2,996,555)		(2,570,319)	
	稅前餘絀	\$ -	\$ (846,383)	\$ 2,491,395	\$ (846,383)		\$ (3,337,778)	
	所得稅費用				-	0.00%	-	0.00%
	本期餘絀	\$ -	\$ (846,383)	\$ 2,491,395	\$ (846,383)		\$ (3,337,778)	

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總社會局核備者，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107年12月31日

全一頁第一頁

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	4,433,044	1,596,472			597,881	6,627,397
5250 青少年福利						0
5260 婦女福利						0
5270 其他福利						0
合計	4,433,044	1,596,472	0	0	597,881	6,627,397

王林君

主辦會計

王林君

副執行長

王林君

董事長

王林君

製表