

財團法人天使心家族社會福利基金會
資產負債表(帳戶式)

民國99年12月31日

頁次：1

| 資產科目 | 金額 | 負債及股東權益科目 | 金額 |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 流動資產 | | 流動負債 | |
| 現金 | \$ 125,250 | 應付費用 | \$ 2,371,346 |
| 銀行存款-中信 | 1,821,983 | 代收健保費 | 29,927 |
| 銀行存款-郵局 | 830,969 | 代收勞保費 | 24,815 |
| 銀行存款-遠銀 | 212,124 | 流動負債總額 | \$ 2,426,088 |
| 銀行存款-中信定存 | 2,000,000 | | |
| 定期存款 | 10,000,000 | 負債總額 | \$ 2,426,088 |
| 應收帳款 | 1,271,310 | | |
| 預付費用 | 125 | 資本 | |
| 流動資產總額 | \$ 16,261,761 | 基金 | \$ 10,000,000 |
| | | 資本總額 | \$ 10,000,000 |
| 其他資產 | | 保留盈餘 | |
| 存出保證金 | \$ 255,800 | 累積盈虧 | \$ 7,804,397 |
| 其他資產總額 | \$ 255,800 | 本期損益 | (3,712,924) |
| | | 保留盈餘總額 | \$ 4,091,473 |
| | | 股東權益總額 | \$ 14,091,473 |
| 資產總額 | \$ 16,517,561 | 負債及股東權益總額 | \$ 16,517,561 |

負責人



(蓋章) 主辦會計

胡雅蘋

(蓋章) 製表

胡雅蘋

(蓋章)

財團法人天使心家族社會福利基金會

收支決算表

中華民國九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣

| 項 目 | 金 額 | 百分比 |
|-----------|-------------|---------|
| 收入 | | |
| 政府補助收入 | 1,090,980 | 3.78% |
| 其他補助收入 | 1,142,500 | 3.96% |
| 捐款收入 | 23,596,248 | 81.71% |
| 專案活動收入 | 2,396,502 | 8.30% |
| 利息收入 | 106,900 | 0.37% |
| 義賣收入 | 406,735 | 1.41% |
| 其他項收入 | 138,969 | 0.48% |
| 收入合計 | 28,878,834 | 100.00% |
| 支出 | | |
| 行政: | | |
| 人事費 | 1,866,786 | |
| 事務費 | 2,734,061 | |
| 行政支出小計 | 4,600,847 | 15.93% |
| 社會福利支出: | | |
| 專案人事 | 7,536,502 | |
| 業務推展費 | 846,462 | |
| 會刊編印費 | 199,103 | |
| 內部作業組織業務費 | 94,597 | |
| 網站建置費 | 128,438 | |
| 急難救助 | 343,500 | |
| 身障福利支出 | 1,085,872 | |
| 志願服務支出 | 198,703 | |
| 夏令營 | 2,878,069 | |
| 音樂會 | 3,682,875 | |
| 外展費 | 3,232,758 | |
| 336專案 | 7,379,647 | |
| 其他專案計畫支出 | 384,385 | |
| 社會福利支出小計 | 27,990,911 | 96.93% |
| 支出合計 | 32,591,758 | 112.86% |
| 本期餘絀 | (3,712,924) | |

負責人:



會計: 胡雅蘋

製表: 胡雅蘋