

財團法人台南市私立朝興社會福利慈善事業基金會
102年度歲入歲出決算書

中華民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

科目			決算數	預算數	決算與預算	
款	項	目 名稱			增加	減少
1		經費收入	43,551,844.00	40,260,000.00	3,291,844.00	0.00
	1	利息收入	142,994.00	145,000.00	0.00	2,006.00
	2	捐助收入	13,645,933.00	7,500,000.00	6,145,933.00	0.00
	3	其他收入	14,961.00	5,000.00	9,961.00	0.00
	4	附設朝興啟能中心收入	29,747,956.00	32,610,000.00	0.00	2,862,044.00
2		經費支出	40,284,535.00	40,260,000.00	24,535.00	0.00
	1	老人福利	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	兒童福利	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	身心障礙福利 (附設朝興啟能中心支出)	32,781,543.00	32,610,000.00	171,543.00	0.00
	4	身心障礙福利 (社福捐助款)	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
	5	青少年福利(獎助學金)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
	6	低收入補助	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	婦女福利	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	貧困病患之醫療補助	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	老弱無依之收容救助	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	10	志願服務之辦理及推廣	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	接受主管機關指導辦理事項	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	12	人事、事務費	7,377,992.00	4,590,000.00	2,787,992.00	0.00
3		本期餘絀	3,267,309.00	0.00		

董事長：



秘書：



會計：



財團法人台南市私立朝興社會福利慈善事業基金會

資產負債表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

基金會：

資產	金額	%
流動資產		
現金	58,614	0.30%
銀行存款	11,155,016	57.94%
法人往來	6,790,000	35.27%
流動資產合計	18,003,630	93.51%
固定資產		
雜項設備	1,664,600	8.65%
減：累計折舊	-626,109	-3.25%
固定資產合計	1,038,491	5.39%
其他資產		
未攤銷費用	210,729	1.09%
資產總額	19,252,850	100.00%

負債 基金及餘絀	金額	%
流動負債		
應付款	330,573	1.72%
代收款項	13,146	0.07%
流動負債合計	343,719	1.79%
負債總計	343,719	1.79%
基金及餘絀		
基金	10,000,000	51.94%
固定資產準備	170,000	0.88%
累積餘絀	2,438,235	12.66%
本期餘絀	6,300,896	32.73%
淨值總計	18,909,131	98.21%
負債與基金總額	19,252,850	100.00%

啟能中心：

資產	金額	%
流動資產		
現金	2,237,598	15.35%
銀行存款	4,816,712	33.05%
預付費用	13,268	0.09%
流動資產合計	7,067,578	48.49%
固定資產		
雜項設備	3,227,790	22.15%
減：累計折舊	-2,347,468	-16.11%
固定資產合計	880,322	6.04%
其他資產		
未攤銷費用	6,626,979	45.47%
資產總額	14,574,879	100.00%

負債 基金及餘絀	金額	%
流動負債		
借款	4,636,000	31.81%
應付款	2,276,158	15.62%
代收款項	110,630	0.76%
法人往來	6,790,000	46.59%
流動負債合計	13,812,788	94.77%
負債總計	13,812,788	94.77%
基金及餘絀		
基金	1,300,000	8.92%
固定資產準備	122,000	0.84%
累積餘絀	2,373,678	16.29%
本期餘絀	-3,033,587	-20.81%
淨值總計	762,091	5.23%
負債與基金總額	14,574,879	100.00%

董事長：



秘書：



會計：



財團法人台南市私立朝興社會福利慈善事業基金會
收支餘絀表

中華民國102年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目名稱	金額
各項收入	43,551,844.00
捐助收入	13,645,933.00
利息收入	142,994.00
其他收入	14,961.00
附設朝興啟能中心收入	29,747,956.00
各項支出	40,284,535.00
身心障礙福利（附設朝興啟能中心支出）	32,781,543.00
青少年福利（獎助學金）	125,000.00
人事、事務費	7,377,992.00
本期餘絀	3,267,309.00

董事長：



秘書：



會計：

