

財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會
 &附設臺北市私立攜手家庭服務中心
 &臺北市政府社會局委託辦理星雲托兒所
 &臺北市政府社會局委託辦理葫蘆托兒所
 財務平衡表

民國95年12月31日

	小計金額	合計金額
(一)資產		
現金	175,000	
銀行存款	44,442,151	
定期存款	35,554,905	
應收票據	199,000	
應收帳款	668,446	
應收款項	10,684,868	
應收利息	833,524	
預付費用	547,611	
暫付款	94,564	
定期存款—創立基金.購屋基金	60,000,000	
運輸設備	2,467,831	
累計折舊-運輸設備	-	2,467,831
存出保證金	2,787,200	
代管財產	3,843,614	159,830,883
(二)負債及基金		
應付帳款	3,019,856	
應付費用	8,943,480	
應付款項	985,739	
預收收入	582,200	
暫收款	731,191	
受託代管財產餘額	3,843,614	
創立基金	10,000,000	
置產基金	50,000,000	
累積結餘	32,172,609	
上期結餘	32,316,955	
本期結餘	17,235,239	159,830,883

財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會

&附設臺北市私立攜手家庭服務中心
 &臺北市政府社會局委託辦理星雲托兒所
 &臺北市政府社會局委託辦理葫蘆托兒所

九十五年度 經費收支決算表

民國九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項目	結算金額		說明
	小計	合計	
收入			
捐贈收入	79,973,263		
政府補助款	61,649,572		
機構補助款	2,722,796		
托兒所收入	4,027,844		
利息收入	1,785,733		
其他收入	176,911		
收入合計		150,336,119	
支出			
人事費用	13,960,533		
獎助（捐贈）費用	7,781,189		
辦公（行政）費用	2,991,342		
業務費用	108,367,816		
支出合計		133,100,880	
本年度結餘		17,235,239	
上期累積結餘		64,489,564	
本期累積結餘		81,724,803	