

資產負債表

列印日期: 2015/10/20

零值顯示: 否

科目別: 所有科目

頁碼: 1

截止年月: 2015/12

報表型式: 帳戶式

顯示統馭科目金額: 否

單位: 元

本期損益區間: 2015/01~2015/12

加科目編號: 是

報表格式: 直式

項目	金額	百分比%	項目	金額	百分比%
資產類			負債類		
(11) 速動資產			(21) 速動負債		
1112000 零用金	3,000	0.01%			
1113000 銀行存款			(22) 流動負債		
1113100 活期存款			2284000 代收款		
1113112 活存-台北富邦八德	1,392,814	4.36%	2284200 代收款--代扣勞保費	8,112	0.03%
1113400 專戶活存			2284300 代收款--代扣健保費	11,793	0.04%
1113411 專戶活存-華南愛心社服	200,677	0.63%	2284400 代收款--代扣團保費	1,630	0.01%
1113414 專戶活存-富邦神學培育	109,464	0.34%	2284500 代收款--代扣離退休金	9,000	0.03%
1113415 專戶活存-永豐宣教	108,057	0.34%			
1113417 專戶活存-永豐設備	66,002	0.21%	(22) 流動負債統計:	30,535	0.10%
1113418 專戶活存-合庫建堂	549,151	1.72%	(23) 長期負債		
1113500 專戶定存			(28) 其他負債		
1113513 專戶定存-台北富邦神學培育	3,724,853	11.65%	2861000 存入保證金		
1113514 專戶定存-永豐宣教	653,705	2.05%	2861100 存入保證金	6,860,000	21.46%
1113517 專戶定存-華南愛心社服	1,253,806	3.92%	(28) 其他負債統計:	6,860,000	21.46%
1113518 專戶定存-合庫建堂	19,800,359	61.95%	負債類總計:	6,890,535	21.56%
(11) 速動資產統計:	27,861,888	87.17%	權益基金及餘絀		
(12) 流動資產			(31) 資本		
1283000 暫付款			(32) 基金		
1283500 暫付款-專案	4,100,000	12.83%	3212000 建堂修繕專款	16,975,416	53.11%
(12) 流動資產統計:	4,100,000	12.83%	3213000 宣教事工專款	750,097	2.35%
(13) 基金及長期投資			3214000 神學培育專款	3,676,118	11.50%
(14) 固定資產			3215000 愛心救助專款	1,301,963	4.07%
(18) 其他資產			3216000 設備購置專款	86,068	0.27%
			(32) 基金統計:	22,789,662	71.30%
			(33) 餘絀		
			3351000 累積餘絀	1,655,864	5.18%
			3353000 本期餘絀	625,827	1.96%
			(33) 餘絀統計:	2,281,691	7.14%
資產類總計:	31,961,888		權益基金及餘絀總計:	25,071,353	78.44%
			負債、業主權益總計:	31,961,888	

A01 - A08 (2015年不部門損益總結餘)

歷年(至2014年) A01 損益累積總結餘

XXXXXXXXXX

依據各專款2015年餘絀金額切立基金結轉傳票

轉帳傳票

傳票日期: 2015/12/31

傳票編號: BD20151231001

頁碼: 1/1

借貸	部門	專案	科目編號	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
借			3351000	累積餘絀	沖轉2015年建堂修繕專款	572,345	
貸			3212000	建堂修繕專款	2015年建堂修繕專款		572,345
借			3351000	累積餘絀	沖轉2015年宣教事工專款	35,098	
貸			3213000	宣教事工專款	2015年宣教事工專款		35,098
借			3351000	累積餘絀	沖轉2015年神學培育專款		63,652
借			3214000	神學培育專款	2015年神學培育不足款	63,652	
借			3351000	累積餘絀	沖轉2015年愛心救助專款	152,542	
貸			3215000	愛心救助專款	2015年愛心救助專款		152,542
借			3351000	累積餘絀	沖轉2015年設備購置專款	53,284	
貸			3216000	設備購置專款	2015年設備購置專款		53,284
總計:						876,921	876,921
核准		主管		會計		製單	

財團法人基督教台灣信義會

2015年專款變動表

部門	專款名稱	累積餘絀(至2014年止)(1)	2015年收入	2015年支出	2015年本期餘絀(2)	基金加總合計(1+2)
A02	建堂修繕	16,975,416	573,244	899	572,345	17,547,761
A03	宣教事工	750,097	222,458	187,360	35,098	785,195
A04	神學培育	3,676,118	92,674	156,326	- 63,652	3,612,466
A05	愛心救助	1,301,963	187,542	35,000	152,542	1,454,505
A06	設備購置	86,068	53,284	-	53,284	139,352
A07	離退職金				0	0
A08	獎助學金				0	0

2015年經常費變動表

部門	專款名稱	累積餘絀(至2014年止)(1)	2015年收入	2015年支出	2015年本期餘絀(2)	累積餘絀+本期餘絀(1+2)
A01	經常費	1,655,864	2,713,304	2,837,094	- 123,790	1,532,074

會計科目編號
3351000+3353000

A01-A08合計

625,827

資產負債表上編號#3353000(本期餘絀)

資產負債表

列印日期: 2015/10/21

零值顯示: 否

科目別: 所有科目

頁碼: 1

截止年月: 2015/12

報表型式: 帳戶式

顯示統馭科目金額: 是

單位: 元

本期損益區間: 2015/01~2015/12

加科目編號: 是

報表格式: 直式

項目	金額	百分比%	項目	金額	百分比%
資產類			負債類		
(11) 速動資產			(21) 速動負債		
1112000 零用金	3,000	0.01%			
1113000 銀行存款	27,858,888	87.16%	(22) 流動負債		
1113100 活期存款	1,392,814	4.36%	2284000 代收款	30,535	0.10%
1113112 活存-台北富邦八德	1,392,814	4.36%	2284200 代收款--代扣勞保費	8,112	0.03%
1113400 專戶活存	1,033,351	3.23%	2284300 代收款--代扣健保費	11,793	0.04%
1113411 專戶活存-華南愛心社服	200,677	0.63%	2284400 代收款--代扣團保費	1,630	0.01%
1113414 專戶活存-富邦神學培育	109,464	0.34%	2284500 代收款--代扣離退休金	9,000	0.03%
1113415 專戶活存-永豐宣教	108,057	0.34%			
1113417 專戶活存-永豐設備	66,002	0.21%	(22) 流動負債統計:	30,535	0.10%
1113418 專戶活存-合庫建堂	549,151	1.72%	(23) 長期負債		
1113500 專戶定存	25,432,723	79.57%	(28) 其他負債		
1113513 專戶定存-台北富邦神學培育	3,724,853	11.65%	2861000 存入保證金	6,860,000	21.46%
1113514 專戶定存-永豐宣教	653,705	2.05%	2861100 存入保證金	6,860,000	21.46%
1113517 專戶定存-華南愛心社服	1,253,806	3.92%	(28) 其他負債統計:	6,860,000	21.46%
1113518 專戶定存-合庫建堂	19,800,359	61.95%	負債類總計:	6,890,535	21.56%
(11) 速動資產統計:	27,861,888	87.17%	權益基金及餘絀		
(12) 流動資產			(31) 資本		
1283000 暫付款	4,100,000	12.83%	(32) 基金		
1283500 暫付款-專案	4,100,000	12.83%	3212000 建堂修繕專款	17,547,761	54.90%
(12) 流動資產統計:	4,100,000	12.83%	3213000 宣教事工專款	785,195	2.46%
(13) 基金及長期投資			3214000 神學培育專款	3,612,466	11.30%
(14) 固定資產			3215000 愛心救助專款	1,454,505	4.55%
(18) 其他資產			3216000 設備購置專款	139,352	0.44%
			(32) 基金統計:	23,539,279	73.65%
			(33) 餘絀		
			3351000 累積餘絀	906,247	2.84%
			3353000 本期餘絀	625,827	1.96%
			(33) 餘絀統計:	1,532,074	4.80%
資產類總計:	31,961,888		權益基金及餘絀總計:	25,071,353	78.44%
			負債、業主權益總計:	31,961,888	

\$906,247+\$625,827=\$1,532,074
累積餘絀+本期餘絀=(A01經常費至2015年止總餘絀)

1.歷年(至2014年止)A01累積總餘絀\$1,655,864
2.2015年 A02-A08損益結餘總計\$749,617
3.2015/12/31切立了基金結轉傳票後\$906,247

總會已進行損益結轉及期末結帳後之資產負債表
(每年五月份營所稅申報完成後進行)

XXXXXXXXX 資產負債表

列印日期: 2015/10/28	零值顯示: 否	科目別: 所有科目	頁碼: 1
截止年月: 2015/10	報表型式: 帳戶式	顯示統馭科目金額: 是	單位: 元
本期損益區間: 2015/01~2015/10	加科目編號: 是	報表格式: 直式	

項目	金額	百分比%	項目	金額	百分比%
資產類			負債類		
(11) 速動資產			(21) 速動負債		
1112000 零用金	3,000	0.01%			
1113000 銀行存款	27,858,888	87.16%	(22) 流動負債		
1113100 活期存款	1,392,814	4.36%	2284000 代收款	30,535	0.10%
1113112 活存-台北富邦八德	1,392,814	4.36%	2284200 代收款--代扣勞保費	8,112	0.03%
1113400 專戶活存	1,033,351	3.23%	2284300 代收款--代扣健保費	11,793	0.04%
1113411 專戶活存-華南愛心社服	200,677	0.63%	2284400 代收款--代扣團保費	1,630	0.01%
1113414 專戶活存-富邦神學培育	109,464	0.34%	2284500 代收款--代扣離退休金	9,000	0.03%
1113415 專戶活存-永豐宣教	108,057	0.34%			
1113417 專戶活存-永豐設備	66,002	0.21%	(22) 流動負債統計:	30,535	0.10%
1113418 專戶活存-合庫建堂	549,151	1.72%	(23) 長期負債		
1113500 專戶定存	25,432,723	79.57%	(28) 其他負債		
1113513 專戶定存-台北富邦神學培育	3,724,853	11.65%	2861000 存入保證金	6,860,000	21.46%
1113514 專戶定存-永豐宣教	653,705	2.05%	2861100 存入保證金	6,860,000	21.46%
1113517 專戶定存-華南愛心社服	1,253,806	3.92%	(28) 其他負債統計:	6,860,000	21.46%
1113518 專戶定存-合庫建堂	19,800,359	61.95%	負債類總計:	6,890,535	21.56%
(11) 速動資產統計:	27,861,888	87.17%	權益基金及餘絀		
(12) 流動資產			(31) 資本		
1283000 暫付款	4,100,000	12.83%	(32) 基金		
1283500 暫付款-專案	4,100,000	12.83%	3212000 建堂修繕專款	17,547,761	54.90%
(12) 流動資產統計:	4,100,000	12.83%	3213000 宣教事工專款	785,195	2.46%
(13) 基金及長期投資			3214000 神學培育專款	3,612,466	11.30%
(14) 固定資產			3215000 愛心救助專款	1,454,505	4.55%
(18) 其他資產			3216000 設備購置專款	139,352	0.44%
			(32) 基金統計:	23,539,279	73.65%
			(33) 餘絀		
			3351000 累積餘絀	1,532,074	4.79%
			(33) 餘絀統計:	1,532,074	4.79%
資產類總計:	31,961,888		權益基金及餘絀總計:	25,071,353	78.44%
			負債、業主權益總計:	31,961,888	