

社團法人台灣心動家族兒童青少年關懷協會

收支決算表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

科目			決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
款	項	目			增加	減少	
壹		本會經費收入	5,387,227	4,558,000	829,227		
	一	會費收入	5,387,227	4,558,000	829,227		
		1 入會費	0	1,500		1,500	
		2 常年會費	2,000	50,000		48,000	
		3 會員捐款	788,450	400,000	388,450		
		4 會員服務收入	0	0			
		5 專案計畫收入	1,023,720	600,000	423,720		
		6 其他收入	3,573,057	3,506,500	66,557		捐款收入
貳		本會經費支出	5,222,825	4,558,000	664,825		
	一	人事費	1,374,358	1,732,000		357,642	
		1 員工薪津	863,903	1,132,000		268,097	
		2 保險補助費	365,371	400,000		34,629	
		3 年終成績考核獎金	40,000	100,000		60,000	
		4 其他人事費	105,084	100,000	5,084		臨時工資
	二	辦公費	1,005,229	1,123,000		117,771	
		1 文具費	10,861	20,000		9,139	
		2 印刷費	14,145	20,000		5,855	
		3 水電燃料費	51,783	50,000	1,783		
		4 旅運費	500	30,000		29,500	
		5 郵電費	26,403	30,000		3,597	
		6 大樓管理費	107,923	108,000		77	
		7 租賦費	643,510	650,000		6,490	
		8 修繕維護費	144,029	200,000		55,971	
		9 財產保險費	0	5,000		5,000	
		10 其他辦公費	6,075	10,000		3,925	
	三	業務費	1,217,618	743,000	474,618		
		1 會議費	20,482	10,000	10,482		
		2 講師費	390,050	500,000		109,950	
		3 聯誼活動費	27,121	80,000		52,879	
		4 業務推展費	0	3,000		3,000	
		5 其他業務費	779,965	150,000	629,965		官網, 線上平台費用
	四	購置費	29,700	50,000		20,300	
	五	專案計畫支出	1,023,720	600,000	423,720		
	六	雜項支出	72,200	100,000		27,800	
	七	提撥基金	500,000	210,000	290,000		
參		本期餘絀	166,402	0			

常務監事:

理事長:

秘書長:

會計:

製表: 王詩婷/ 國揚會計師事務所共同製表

社團法人台灣心動家族兒童青少年關懷協會
財產目錄表

中華民國111年12月31日

社團法人台灣心動家族兒童青少年關懷協會
財產目錄表

中華民國111年12月31日

財產編號	會計科目	財產名稱	購置日期 年 月 日	單位	數量	原值	折舊		淨值	存放地點	說明
							本年數	累計數			

常務監事：



理事長：



秘書長：



會計：



保管：



製表：王詩婷



註：111年度本協會未購置財產。

社團法人台灣心動家族兒童青少年關懷協會
基金收支表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

收		入		支		出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額	科目名稱	金額	科目名稱	金額
準備基金				準備基金			
歷年累存	2,190,000						
本年度提撥	500,000						
				存入國泰世華銀行專戶			
				結餘			2,690,000

常務監事：



理事長：



秘書長：



會計：



製表：王詩婷 / 國揚會計師事務所共同製表

社團法人台灣心動家族兒童青少年關懷協會
資產負債表

中華民國111年12月31日

資 產		負 債、基 金 暨 餘 絀	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資產		流動負債	
現金	40,000	應付費用	303,000
銀行存款-中國信託	1,452,310	暫收款	2,852
銀行存款-郵局#79296	1,549,279	代收款項	9,557
銀行存款-國泰	3,858	流動負債總額	315,409
銀行存款-中國信託#5960	26,879		
其他預付款	20,685	非流動負債	
流動資產總額	3,093,011	存入保證金	10,000
		非流動負債總額	10,000
		負債總額	325,409
		資本	
		提撥基金	2,690,000
		資本總額	2,690,000
其他非流動資產		保留盈餘	
銀行存款-基金	2,690,000	累積盈虧(87年度以後)	2,808,800
存出保證金	60,000	本期餘絀(稅後)	164,402
未攤銷費用	145,600	保留盈餘總額	2,973,202
其他非流動資產總額	2,895,600	權益總額	5,663,202
資產總額	5,988,611	負債及權益總額	5,988,611

常務監事:

何峰

理事長:

蔡文宏

秘書長:

蔡文宏

會計

蔡文宏

製表:

蔡文宏

製表:王詩培/國揚會計師事務所共同製表