

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112年01月01日至112年12月31日

款	項	目	科目	決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
						增加	減少	
壹			本會經費收入	9,198,247	4,806,000	4,392,247		
	一		會費收入	9,198,247	4,806,000	4,392,247		
		1	入會費	1,500	1,500			
		2	常年會費	28,000	43,000		15,000	
		3	會員捐款	292,424	400,000			
		4	會員服務收入	0	0			
		5	專案計畫收入	901,828	700,000	201,828		
		6	其他收入	7,974,495	3,661,500	4,312,995		捐款收入
貳			本會經費支出	9,142,811	4,806,000	4,336,811		
	一		人事費	1,866,780	1,920,000		53,220	
		1	員工薪津	1,329,000	1,320,000	9,000		
		2	保險補助費	424,623	400,000	24,623		
		3	年終成績考核獎金	62,965	100,000		37,035	
		4	其他人事費	50,192	100,000		49,808	臨時工資
	二		辦公費	1,215,381	1,093,000	122,381		
		1	文具費	6,054	10,000		3,946	
		2	印刷費	46,980	20,000	26,980		協會DM、名片
		3	水電燃料費	121,058	50,000	71,058		夏季電費
		4	旅運費	17,076	10,000	7,076		心動全台灣活動
		5	郵電費	46,786	30,000	16,786		匯費、手續費
		6	大樓管理費	106,158	108,000		1,842	
		7	租賦費	643,320	650,000		6,680	
		8	修繕維護費	218,714	200,000	18,714		攝影機安裝
		9	財產保險費	0	5,000		5,000	
		10	其他辦公費	9,235	10,000		765	
	三		業務費	4,835,497	693,000	4,142,497		
		1	會議費	21,780	10,000	11,780		開會餐點
		2	講師費	776,600	300,000	476,600		
		3	聯誼活動費	204,645	80,000	124,645		美術展、志工背心、電影包場、親子手作活動
		4	業務推展費	10,500	3,000	7,500		挖貝募資平台
		5	其他業務費	3,821,972	300,000	3,521,972		心動全台灣影音課程費、募資回饋禮
	四		購置費	0	50,000		50,000	
	五		專案計畫支出	901,828	700,000	201,828		
	六		雜項支出	123,325	100,000	23,325		帳務處理費、律師費(收3年)
	七		提撥基金	200,000	250,000		50,000	
參			本期餘絀	55,436	0			

常務監事:

儀何

理事長:

錦陳

秘書長:

芳謝

會計:

詩王


翠丁

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112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	32,434	應付費用	367,506
銀行存款-郵局#79296	1,169,055	預收費用	142,857
銀行存款-中國信託	1,537,680	暫收款	29,624
銀行存款-中國信託#5960	60,228	代收款項	32,251
銀行存款-彰銀	173,093	流動負債總額	572,238
銀行存款-國泰	216,528		
應收帳款	2,000		
其他應收款	27,159		
預付款	153,790		
流動資產總額	3,371,967	負債總額	572,238
		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	累積餘絀	2,871,693
存出保證金	65,000	本期餘絀稅後	55,436
未攤銷費用	62,400		
其他非流動資產總額	2,817,400	權益總額	5,617,129
資產總額	6,189,367	負債及權益總額	6,189,367

常務監事：

理事長：


秘書長：


會計： 


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112年1月1日至112年12月31日

收 入		支 出	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
準備基金		準備基金	
歷年累存	2,490,000		
本年度提撥	200,000		
		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:  

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112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：112年度本協會未購置財產。