

社團法人台灣心動家族兒童青少年關懷協會

114年1月1日至114年12月31日

收支決算表

| 科目 |            | 決算數       | 預算數       | 決算與預算比較數 |         | 說明                   |
|----|------------|-----------|-----------|----------|---------|----------------------|
| 款  | 項          |           |           | 增加       | 減少      |                      |
| 壹  | 本會經費收入     | 9,991,156 | 9,121,000 | 870,156  |         |                      |
|    | 一 會費收入     | 7,931,488 | 7,721,000 | 210,488  |         |                      |
|    | 1 入會費      |           | 7,500     |          | 7,500   |                      |
|    | 2 常年會費     | 32,000    | 45,000    |          | 13,000  |                      |
|    | 3 會員捐款     | 570,660   | 400,000   | 170,660  |         |                      |
|    | 4 會員服務收入   |           | 0         | 0        |         |                      |
|    | 6 其他收入     | 7,272,928 | 7,268,500 | 4,428    |         | 個人捐款、心動全台灣捐款、機構、利息收入 |
|    | 7 補助收入     | 55,900    | 0         | 55,900   |         | 社會局補助                |
| 二  | 勞務收入       | 2,059,668 | 1,400,000 | 659,668  |         |                      |
|    | 1 勞務收入     | 526,078   | 0         | 526,078  |         | 團課、羽球課、手冊、租賃         |
|    | 2 專案計畫收入   | 1,533,590 | 1,400,000 | 133,590  |         | 聯合勸募、衛福部心健司、社家署      |
| 貳  | 本會經費支出     | 9,529,838 | 9,121,000 | 408,838  |         |                      |
|    | 一 勞務成本     | 1,950,387 | 1,400,000 | 550,387  |         |                      |
|    | 1 勞務成本     | 416,797   | 0         | 416,797  |         | 團課、羽球課、手冊、租賃         |
|    | 2 專案計畫支出   | 1,533,590 | 1,400,000 | 133,590  |         | 聯合勸募、衛福部心健司、社家署      |
|    | 二 人事費      | 1,403,000 | 2,400,000 |          | 997,000 |                      |
|    | 1 員工薪津     | 829,242   | 1,500,000 |          | 670,758 | 三位員工                 |
|    | 2 保險補助費    | 372,802   | 600,000   |          | 227,198 | 健保、勞保、勞退、補充保費        |
|    | 3 年終成績考核獎金 | 46,065    | 100,000   |          | 53,935  | 年終與三節                |
|    | 4 其他人事費    | 154,891   | 200,000   |          | 45,109  | 兼職人員、加班費             |
|    | 三 辦公費      | 991,154   | 1,306,000 |          | 278,846 |                      |
|    | 1 文具費      | 7,020     | 10,000    |          | 2,980   | 文具用品                 |
|    | 2 印刷費      | 48,514    | 100,000   |          | 51,486  | 印製文宣+手冊              |
|    | 3 水電燃料費    | 60,879    | 130,000   |          | 69,121  | 水費、電費(冷氣費)           |
|    | 4 旅運費      | 25,346    | 30,000    |          | 4,654   | 交通費、油資、膳雜費           |
|    | 5 郵電費      | 23,487    | 40,000    |          | 16,513  | 郵資、電話費               |
|    | 6 大樓管理費    | 120,864   | 110,000   | 10,864   |         |                      |
|    | 7 租賦費      | 658,565   | 700,000   |          | 5,435   | 房租、場地租金              |
|    | 8 修繕維護費    | 7,928     | 150,000   |          | 142,072 | 軟硬體維護費(官網維護費)        |
|    | 9 財產保險費    | 1,997     | 6,000     |          | 4,003   | 公共意外險                |
|    | 10 其他辦公室費  | 36,554    | 30,000    | 6,554    |         | 辦公室所需費用、104刊登費       |
|    | 四 業務費      | 4,506,791 | 3,565,000 | 941,791  |         |                      |
|    | 1 會議費      | 30,870    | 50,000    |          | 19,130  | 會員大會餐費、理監事會、尾牙       |
|    | 2 講師費      | 566,200   | 850,000   |          | 283,800 | 講師費                  |
|    | 3 聯誼活動費    | 33,222    | 150,000   |          | 116,778 | 活動支出費用、零食、茶水、餐費      |
|    | 4 業務推展費    | 420,784   | 15,000    | 405,784  |         | 活動宣傳費、FB網頁搜索費        |
|    | 5 其他業務費    | 3,455,715 | 2,500,000 | 955,715  |         | 與課程相關費用、數位課程、稅捐、旅平險  |
| 五  | 購置費        | 42,408    | 150,000   |          | 107,592 | 電腦、筆電、投影機、非固資        |
| 六  | 雜項支出       | 117,500   | 100,000   | 17,500   |         | 會計所帳務費、律師費           |
| 七  | 提撥基金       | 518,598   | 200,000   | 318,598  |         | 依收入總額提列5%作為準備金       |
| 八  | 所得稅費用      |           | 0         | 0        |         |                      |
| 參  | 本期結餘       | 461,318   | 0         |          |         |                      |

常務監事:



理事長:



秘書長:



會計:



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114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            | 41,375    | 應付費用          | 356,974   |
| 銀行存款-板信       | 2,009,970 | 應納稅額          | 3,827     |
| 銀行存款-郵局#79296 | 1,535,461 | 其他預收款         | 2,213,285 |
| 銀行存款-中信科博     | 2,331,046 |               |           |
| 銀行存款-中信大里     | 228       | 流動負債總額        |           |
| 銀行存款-彰銀營業部    | 26        | 代收款項          | 53,708    |
| 銀行存款-彰銀北台中    | 46,158    |               |           |
| 其他應收款         | 89,080    |               |           |
| 預付費用          | 19,456    | 負債總額          | 2,627,794 |
|               |           |               |           |
| 非流動資產         |           | 基金            |           |
| 銀行存款-基金       | 3,242,704 | 提撥基金          | 3,242,704 |
|               |           |               |           |
| 其他非流動資產       |           |               |           |
| 存出保證金         | 57,850    | 保留盈餘          |           |
| 代付款項          | 433       | 累積餘絀          | 3,041,971 |
|               |           | 本期餘絀稅後        | 461,318   |
|               |           |               |           |
|               |           | 權益總額          | 6,745,993 |
| 資產總額          | 9,373,787 | 負債及權益總額       | 9,373,787 |

常務監事：



理事長：



秘書長：



會計：



## 財產目錄

| 財產編號 | 會計科目 | 財產名稱 | 購置日期<br>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：



註：114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114年1月1日至114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    | 0         | 準備基金       | 0         |
| 歷年累存    | 2,724,106 |            |           |
| 本年度提撥   | 518,598   |            |           |
|         |           |            |           |
|         |           | 存入國泰世華銀行專戶 |           |
|         |           | 結餘         | 3,242,704 |

常務監事：



理事長：



秘書長：



會計：

