



台灣觸愛協會 損益表

期間:101年1月1日 至 101年12月31日

頁次: 1

科目名稱	金額	小計	總計
各項收入			
利息收入	516		
年費收入	5,000		
補助款收入	2,751,249		
捐贈收入	1,254,233		
各項收入淨額			4,010,998 100.00 %
各項費用			
課輔鐘點薪支	244,700		
薪資支出	1,519,690		
講師費	243,600		
租金支出	533,550		
文具用品	14,831		
郵電費	62,635		
修繕費	78,790		
廣告費	1,500		
水電瓦斯費	113,810		
保險費	157,799		
稅捐	11,230		
各項折舊	106,315		
餐點費	188,341		
教材費	36,738		
其他費用	184,520		
書報雜誌	617		
雜項購置	23,700		
營會活動費用	259,138		
交通費	42,646		
加油費	46,915		
勞務費	12,000		
退職金	60,256		
各項費用總額			3,943,321
費用率(%)			98.31 %
本期餘(絀)			67,677
純益率(%)			1.69 %

負責人



(蓋章) 主辦會計



(蓋章) 製表

(蓋章)





台灣觸愛協會
平 衡 表
民國101年12月31日

頁次：1

資產科目	金額	負債及股東權益科目	金額
流動資產		流動負債	
現金	\$ 3,407	其他短期借款	\$ 1,170,000
銀行存款-玉山	92,152	流動負債總額	\$ 1,170,000
銀行存款-建華活存	115		
銀行存款-郵局	2,136		
暫付款	2,000		
流動資產總額	\$ 99,810	負債總額	\$ 1,170,000
固定資產			
運輸設備	\$ 703,000		
生財器具	583,748		
減：累計折舊-生財器具	(259,605)		
其他固定資產	15,000	保留盈餘	
減：累計折舊-其他固定資產	(7,500)	累積餘絀	\$ (43,224)
		本期餘絀	67,677
固定資產總額	\$ 1,034,643	保留盈餘總額	\$ 24,453
其他資產		股東權益總額	\$ 24,453
存出保證金	\$ 60,000		
其他資產總額	\$ 60,000		
資產總額	\$ 1,194,453	負債及股東權益總額	\$ 1,194,453

負責人



(蓋章) 主辦會計



(蓋章) 製表



(蓋章)

