

中華民國腦性麻痺協會

收支決算表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

科 款	項	目	目 科	決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較 數		備 註
						增	加 減 少	
1			本會收入	23,599,257	20,110,560	3,488,697		
	1		入會費	10,500	10,000	500		
	2		常年會費	54,000	100,000		46,000	
	3		捐款收入	12,606,968	10,260,000	2,346,968		
	4		補助收入	9,140,173	8,300,000	840,173		
		1	政府補助收入	7,038,173	7,150,000		111,827	
		2	其他補助收入	2,102,000	1,150,000	952,000		
	5		活動收入	306,500	150,000	156,500		
	6		租金收入	988,562	982,560	6,002		
	7		利息收入	16,454	8,000	8,454		
	8		其他收入	476,100	300,000	176,100		
2			本會支出	20,949,457	20,110,560	838,897		
	1		人事費	10,790,889	10,640,000	150,889		
		1	薪資	8,069,497	8,730,000		660,503	工作人員
		2	保險費	926,301	462,000	464,301		
		3	員工福利	135,114	160,000		24,886	
		4	勞工退休金	443,817	258,000	185,817		
		5	教育訓練費	16,160	30,000		13,840	
		6	勞務費	1,200,000	1,000,000	200,000		鐘點費及車馬費
	2		辦公費	3,623,590	3,446,560	177,030		
		1	文具費用	57,695	54,000	3,695		
		2	印刷費	99,399	60,000	39,399		
		3	水電費	290,487	309,000		18,513	
		4	郵電費	66,203	72,600		6,397	
		5	電話費	191,931	192,000		69	
		6	大樓管理費	214,920	214,920			
		7	租賦費	1,979,040	1,994,040		15,000	
		8	修繕維護費	133,755	100,000	33,755		
		9	書報雜誌費	590,160	450,000	140,160		
	3		業務費	4,294,901	4,406,000		111,099	
		1	會議費	25,000	40,000		15,000	
		2	活動費	3,593,955	3,690,000		96,045	
		3	會訊編印費	90,000	106,000		16,000	
		4	交通費	113,291	72,000	41,291		工作人員
		5	差旅費	90,000	50,000	40,000		工作人員
		6	廣告費	249,347	400,000		150,653	
		7	交際費	133,308	48,000	85,308		
	4		購置費	351,407	100,000	251,407		
	5		雜支	244,444	212,000	32,444		
	6		獎學金支出	86,000	200,000		114,000	
	7		折舊	16,239	0	16,239		
	8		其他支出	41,987	100,000		58,013	
	9		提撥準備金	1,500,000	1,006,000	494,000		
3			本期餘絀	2,649,800	0			

常務監事：



理事長：



秘書長：



製表：



中華民國腦性麻痺協會

資產負債表

中華民國103年12月31日止

項目	金額	項目	金額
資產：		負債：	
現金及銀行存款	9,141,549.	應付票據	24,985.
現金	25,331.	應付帳款	480,000.
銀行存款-劃撥	240,039.	應付費用	2,003,324.
銀行存款-華南542981	1,155,917.	應付薪津	803,888.
銀行存款-華南167055	360,578.	暫收款	21,845.
銀行存款-華南167412	107,421.	預收款項	94,706.
銀行存款-華南167424	1,022.	代收款項-保險費	4,600.
銀行存款-華南096431	245,714.	銷項稅額	1,712.
銀行存款-台北723590	2,103,104.	存入保證金	27,700.
銀行存款-台北777398	482,586.		
銀行存款-台北240325	483,455.		
銀行存款-台北甲7648	0.		
銀行存款-安泰銀行	404,685.	負債總額：	3,462,760.
銀行存款-國泰世華銀	3,506,697.		
零用金	25,000.		
應收票據	10,000.		
應收帳款	5,558,962.		
預付費用	774,200.		
預付房租	161,170.		
預付活動款	796,687.		
留抵稅額	6,500.	基金及餘細：	
辦公設備	591,888.	基金-提撥準備金	1,500,000.
累計折舊-辦公設備	-432,917.	累積餘細	12,127,443.
其他設備	222,640.	本期餘細	2,649,800.
累計折舊-其他設備	-98,765.		
暫付款	2,583,749.		
存出保證金	424,340.	基金及餘細總額：	16,277,243.
資產總額：	19,740,003.		
資產總額：	19,740,003.	負債及餘細總額：	19,740,003.

常務監事：



理事長：



秘書長：



製表：

