

社團法人台北市視障者家長協會
收支決算表

中華民國101年01月01日至101年12月31止

科	目	項	目	名稱	決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
							增加	減少	
1				本會經費收入	28,879,364	28,620,264	259,100		
	1			入會費	2,500	3,000		500	
	2			常年會費	19,985	20,000		15	
	3			會員捐款	3,350	0	3,350		
	4			其他捐款	9,541,714	8,332,366	1,209,348		
	5			補助款收入	732,700	1,798,900		1,066,200	
		1		政府補助款收入	111,000	701,900		590,900	
		2		其他補助款收入	621,700	1,097,000		475,300	
	6			會員服務收入	3,000	5,000		2,000	
	7			專案計劃收入	7,690,502	7,335,998	354,504		
	8			其他收入	10,871,977	11,125,000		253,023	多元方案(點譯、調
	9			利息收入	13,636		13,636		
2				本會經費支出	28,012,556	28,620,264		607,708	
	1			人事費	11,921,760	13,824,814		1,903,054	人事遞補延遲產生費用減少
		1		員工薪資	9,099,203	10,645,120		1,545,917	
		2		兼職人員車馬費	0	0			
		3		保險補助費	1,959,809	2,014,054		54,245	
		4		年終成績考核獎金	862,748	957,640		94,892	
		5		其他人事費	0	208,000		208,000	
	2			辦公費	2,410,181	2,765,452		355,271	
		1		文具用品	190,946	325,000		134,054	
		2		印刷打字	403,057	387,000	16,057		
		3		水電燃料費	127,120	153,600		26,480	
		4		旅運費	194,914	312,852		117,938	
		5		郵電費	318,509	387,500		68,991	
		6		大樓管理費	57,900	57,900			
		7		租賦費	491,232	491,600		368	
		8		修繕維護費	39,279	222,000		182,721	
		9		職工福利	148,324	140,000	8,324		
		10		其他辦公費	438,900	288,000	150,900		
	3			業務費	5,971,789	4,524,000	1,447,789		
		1		會議費	3,815	100,000		96,185	
		2		聯誼活動費	70,777	100,000		29,223	
		3		業務推展費	3,541,550	3,042,800	498,750		
		4		展覽費	158,114	200,000		41,886	
		5		會刊(訊)編印費	48,615	163,000		114,385	
		6		其他業務費	2,148,918	918,200	1,230,718		捐款增加而產生之費用(專款專用)
	4			購置費	3,824	155,000		151,176	
	5			繳納上級團體會費	6,500	4,000	2,500		
	6			繳納其他團體會費	8,000	8,000			
	7			專案計劃支出	7,690,502	7,335,998	354,504		
	8			雜項支出	0	3,000		3,000	
	9			預備金	0	0			
	10			提撥基金	0	0			
3				本期餘絀	866,808	0			

董事長:



理事長:



會計:



表表:



社團法人台北市視障者家長協會
 資產負債表
 中華民國101年12月31日

科目	小計	合計	比率	科目	小計	合計	比率
流動資產		10,101,136	100.00%	流動負債		4,019,318	39.79%
週轉金	105,000		1.04%	應付薪資	1,297,219		32.27%
銀行存款	9,481,444		93.87%	應付帳款	1,031,072		25.65%
存出保證金	76,800		0.76%	應付年終	1,163,517		28.95%
應收帳款	437,892		4.34%	暫收款	501,896		12.49%
暫付款			0.00%	代收款	25,614		0.64%
							0.00%
				淨值合計		6,081,818	60.21%
				前期準備金	650,000		10.69%
				累計結存	5,431,818		89.31%
				上期結存	4,565,010		75.06%
				本期結存	866,808		14.25%
合計		10,101,136	100%	合計		10,101,136	100%

常務監事:



理事長:



會計:



製表:

