

中華民國腦性麻痺協會

收支決算表

中華民國101年1月1日至101年12月31日

科	目	目	決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較 數	備 註
款	項	目			增 加 減 少	
1		本會收入	20,192,320	18,374,000	1,818,320	
	1	入會費	9,000	10,000	1,000	
	2	常年會費	80,500	80,000	500	
	3	捐款收入	11,455,202	9,600,000	1,855,202	
	4	補助收入	6,879,925	7,300,000	420,075	
		1 政府補助收入	5,919,858	6,500,000	580,142	
		2 其他補助收入	960,067	800,000	160,067	
	5	活動收入	156,686	150,000	6,686	
	6	租金收入	914,280	960,000	45,720	
	7	銷貨收入	261,878	220,000	41,878	
	8	利息收入	6,253	4,000	2,253	
	9	其他收入	428,596	50,000	378,596	
2		本會支出	18,848,814	18,374,000	474,814	
	1	人事費	9,760,052	9,864,000	103,948	
		1 薪資	7,513,825	7,150,000	363,825	工作人員
		2 保險費	766,572	960,000	193,428	
		3 員工福利	168,938	90,000	78,938	
		4 勞工退休金	400,687	384,000	16,687	
		5 教育訓練費	10,030	80,000	69,970	
		6 勞務費	900,000	1,200,000	300,000	鐘點費及車馬費
	2	辦公費	3,729,674	3,660,000	69,674	
		1 文具費用	35,385	32,000	3,385	
		2 印刷費	43,794	100,000	56,206	
		3 水電費	245,850	240,000	5,850	
		4 郵電費	170,300	180,000	9,700	
		5 電信費	160,818	160,000	818	
		6 大樓管理費	214,920	216,000	1,080	
		7 租賦費	1,989,130	1,982,000	7,130	
		8 修繕維護費	237,542	100,000	137,542	
		9 書報雜誌費	631,935	650,000	18,065	
	3	業務費	4,219,966	4,500,000	280,034	
		1 會議費	0	40,000	40,000	
		2 活動費	3,502,558	3,480,000	22,558	
		3 會訊編印費	53,000	120,000	67,000	
		4 交通費	194,879	100,000	94,879	工作人員
		5 差旅費	51,642	60,000	8,358	工作人員
		6 廣告費	352,570	650,000	297,430	
		7 交際費	65,317	50,000	15,317	
	4	購置費	188,144	120,000	68,144	
	5	雜支	174,711	150,000	24,711	
	6	銷貨成本	21,995	30,000	8,005	
	7	獎學金支出	96,000	0	96,000	
	8	折舊	530,639	0	530,639	
	9	資產報廢損失	7,074	0	7,074	
	10	其他支出	120,559	50,000	70,559	
3		本期餘絀	1,343,506			

常務監事：



理事長：



秘書長：



製表：



中華民國腦性麻痺協會  
 平衡表  
 中華民國101年12月31日止

項目	金額	項目	金額
<b>資產：</b>		<b>負債：</b>	
現金	31,506.	應付票據	120,511.
銀行存款-劃撥	188,840.	應付帳款	480,000.
銀行存款-華南167055	201,212.	應付費用	689,399.
銀行存款-華南167412	92,063.	應付薪津	29,674.
銀行存款-華南167424	1,022.	暫收款	14,150.
銀行存款-華南096431	313,224.	預收款項	52,571.
銀行存款-台北723590	2,071,896.	代收款項	15,480.
銀行存款-台北777398	230,504.	存入保證金	20,000.
銀行存款-台北240325	330,192.		
銀行存款-安泰銀行	202,425.	負債總額：	1,421,785.
銀行存款-國泰世華銀	878,426.		
銀行存款-台北富邦甲存	63,932.		
零用金	25,000.		
應收票據	30,000.		
應收帳款(房租、捐款)	3,679,339.		
預付費用	29,500.		
預付活動款	20,274.		
留抵稅額	24,300.		
辦公設備	513,188.		
累計折舊-辦公設備	-418,917.		
其他設備	120,351.		
累計折舊-其他設備	-80,217.	<b>餘絀：</b>	
暫付款	1,783,749.	累積餘絀	7,888,858.
存出保證金	322,340.	本期餘絀	1,343,506.
資產總額：	10,654,149.	餘絀總額：	9,232,364.
資產總額：	10,654,149.	負債及餘絀總額：	10,654,149.

常務監事：



理事長：



秘書長：



製表：

