

社團法人中華民國得勝者教育協會

九十六年度財務報告暨業務工作報告

一、財務報告

社團法人中華民國得勝者教育協會 資產負債表

中華民國 96年12月31日

單位：新台幣元 頁次：1

<u>資 產</u>	<u>金額</u>	<u>負債、基金暨餘絀</u>	<u>金額</u>
流動資產		流動負債	
現金	\$ 58,966	應付票據	\$ 446,740
銀行存款	3,386,911	應付費用	1,007,270
應收帳款	144,600	銷項稅額	8,500
專戶存款-地檢署專案	115,507	代收款項	15,376
銀行存款-離退基金專戶	3,366,874	代收稅款	16,996
定期存款-離退基金專戶	500,000	流動負債合計	<u>\$ 1,494,882</u>
定期存款-法人登記專戶	<u>20,000</u>		
流動資產合計	<u>\$ 7,592,858</u>	負債總額	<u>\$ 1,494,882</u>
固定資產		基金	
運輸設備	1,496,497	累計離退金準備	<u>\$ 3,866,874</u>
減：累計折舊-運輸設備	(399,455)		
設備器具	325,000	餘絀	
減：累計折舊-設備器具	(90,278)	累積餘絀	4,978,244
雜項設備	753,000	本期餘絀	<u>152,055</u>
減：累計折舊-雜項設備	<u>(70,594)</u>	餘絀合計	<u>\$ 5,130,299</u>
固定資產合計	<u>\$ 2,014,170</u>	基金暨餘絀總額	<u>\$ 8,997,173</u>
其他資產			
存出保證金	286,408		
未攤銷費用	598,619		
其他資產合計	<u>\$ 885,027</u>		
資產總額	<u><u>\$ 10,492,055</u></u>	負債、基金暨餘絀總額	<u><u>\$ 10,492,055</u></u>

負責人：

秘書長：

行政主任：

會計：

出納：

社團法人中華民國得勝者教育協會
收支決算表
96.01.01~96.12.31

單位：新台幣元

款	項	目	會計科目	決算金額	預算金額	達成率
1			收入	30,631,449	26,000,000	118%
	1		捐款收入	16,595,732	22,000,000	75%
	2		政府補助收入	1,438,270	1,400,000	103%
	4		會費收入	88,000	100,000	88%
	3		企業機構補助	6,757,887		
	4		其他收入	971,375	900,000	108%
	5		專案收入	4,780,185	1,600,000	299%
2			支出	30,479,394	26,000,000	117%
	1		人事費用	5,015,630	6,120,000	82.0%
	2		辦公費用	3,742,059	3,330,000	112.4%
	3		業務費用	20,214,687	15,710,000	128.7%
	4		設備購置	418,345	450,000	93.0%
	5		各式折舊	678,673		
	6		提列準備金--離退基金	410,000	390,000	105.1%
3			本期餘絀	<u>152,055</u>		<u>0.5%</u>

本決算表經 97年度全體理監事會議通過，同意決算。

說明： 辦公費用及業務費用佔總經費支出 78.6%

社團法人中華民國得勝者教育協會
現金出納表

中華民國96年01月01日至96年12月31日止

單位：新台幣元

收 入		支 出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	4,978,244	本期支出	30,479,394
本期收入	30,631,449	累積結存	5,130,299
合計	35,609,693	合計	35,609,693

社團法人中華民國得勝者教育協會
財 產 目 錄

中華民國96年12月31日止

財產編號	會計科目	財產名稱	購置日期	單位	數量	原值	折舊		淨值	存放地點	說明
			年月日				本年數	累計數			
1	設備器具	總部電腦	95/5/6	1	批	325,000	54,167	90,278	234,722	總部及各區	
2	運輸設備	國瑞汽車 W8-037	93/12/10	1	輛	146,640	24,440	75,357	71,283	桃園	
3		公務機車	94/8/31	4	台	157,600	26,267	63,479	94,121	各區辦公室	
4		新竹公務車4666-MY	95/6/30	1	輛	716,790	119,465	189,153	527,637	新竹	
5		台中公務車 Z7-3690	96/1/11	1	輛	335,467	55,911	55,911	279,556	台中	
6		自用小客車7333-EU	96/5/15	1	輛	140,000	15,555	15,555	124,445	總部	
7	雜項設備	視訊會議設備	96/4/12	1	組	753,000	70,594	70,594	682,406	各區辦公室	
合計						2,574,497	366,399	560,327	2,014,170		

理事長：

秘書長：

會計：

保管：

製表：

社團法人中華民國得勝者教育協會
基金收支表

中華民國96年01月01日至96年12月31日止

單位：新台幣元

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
退離基金		退離基金	
歷年累存	\$ 3,440,831	支付退職金	0
本年度利息收入	16,043	支付退休金	0
本年度提撥	410,000		
	\$ 3,866,874		\$ -
定存存單(444701426)	500,000		
帳面餘額顯示	\$ 3,366,874	存入玉山銀行專戶(0691940000066)	
		結餘	\$ 3,866,874