

參、99 年度財務收支報告表

自 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止 單位：元

科目	摘要	收入經費	支出經費
年(會)費收入		NT\$65,300	
捐款收入		NT\$911,329	
活動收入		NT\$36,178	
利息收入		NT\$330	
課程收入		NT\$1,900	
政府補助收入		NT\$1,982,570	
專案收入		NT\$553,900	
雜項收入		NT\$54,435	
薪資費用			NT\$2,327,470
租金費用			NT\$3,650
文具用品			NT\$22,674
旅費			NT\$2,970
運費			NT\$0
郵電費			NT\$95,565
修繕費			NT\$12,380
廣告費			NT\$55,580
水電瓦斯費			NT\$23,240
保險費			NT\$185,220
交際費			NT\$30,081
捐贈			NT\$0
勞工退休金			NT\$90,243
折舊			NT\$11,119
講師費			NT\$0
誤餐費			NT\$12,455
教育訓練費			NT\$4,210
手續費			NT\$2,087
燃料費			NT\$41,337
團體會費			NT\$11,800
書報雜誌			NT\$4,156
印刷費			NT\$118,770
雜項購置			NT\$139,634
活動支出			NT\$0
雜項支出			NT\$82,953
合計：		NT\$3,605,942	NT\$3,277,594
結餘：NT\$328,348			

理事長：楊尚儒



常務監事：陳淑紋



會計：楊翠娟



製表：楊翠娟



社團法人高雄市小草關懷協會
帳戶式資產負債表

日期區間：2010/1/1 ~ 2010/12/31

列表日期 2011/1/20

會計科目	金額	會計科目	金額
資產		負債	
速動資產		流動負債	
現金	4,391	應付薪資	229,060
銀行存款-玉山一	570,798	應付獎金	37,500
銀行存款-郵局	81,218	應付代收款	4,187
其他應收款	4,000		
			270,747
	660,407		
		負債總計：	270,747
流動資產		業主權益	
其他預付款	10,000	保留盈餘	
		累計盈虧	112,486
	10,000	本期損益	328,348
固定資產			
其他設備	85,410		440,834
累計折舊-其他設備	-85,403		
		業主權益總計：	440,834
	7		
其他資產		負債及業主權益總額：	711,581
代付款	41,167		
	41,167		
資產總計：	711,581		
資產類總額：	711,581		

核准：



會計：



出納：



製單：

