

社團法人高雄市小草關懷協會 101 年度經費收支決算表

中華民國 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日止


科目			決算數	預算數	說明
款	項	目			
壹		本會經費收入	5,449,874	4,264,217	
	一	年(會)費收入	47,900	100,000	
	二	什項收入	5,401,974		
		1 政府補助收入	2,761,508	2,251,452	
		2 其他補助收入	514,608	537,000	
		3 捐助收入	1,388,314	620,000	
		4 利息收入	2,514	1,000	
		5 專案計畫收入	182,520	34,765	
		6 其他收入	552,510	720,000	
貳		本會經費支出	5,523,025	4,264,217	
	一	人事費	4,037,741	3,483,501	
		1 員工薪津	3,284,508	2,909,952	
		2 講師費	91,600	60,000	
		3 保險補助費	316,797	114,312	
		4 年終獎金	215,224	243,000	
		5 加班誤餐費	4,097	5,637	
		6 勞工退休金	125,515	120,600	
		7 其他人事費	0	30,000	
	二	辦公費	757,859	607,716	
		1 文具書報費	25,133	19,548	
		2 水電燃料費	93,540	50,000	
		3 旅運費	15,666	0	
		4 牌照稅燃料費	18,536	0	
		5 郵電費	156,039	80,000	
		6 印刷費	85,633	60,000	
		7 租賃費	264,000	264,000	
		8 修繕維護費	5,058	5,000	
		9 財產保險費	7,959	0	
		10 公共關係費	62,731	60,000	
		11 手續費	7,454	6,356	
		12 大樓管理費	1800	1,800	
		13 其他辦公費	14,310	61,012	
	三	業務費	64,670	100,000	
		1 會議費	9,265	0	
		2 接受委託業務費	55,405	60,000	


	四	購置費	190,590	0	
	五	其他團體會費	4,200	3,000	
	六	捐助費	2,000	0	
	七	專案計畫支出	419,479	40,000	
	八	雜項支出	46,486	30,000	
參		本期餘絀	-73151	0	
肆		上期結餘	1,418,556		
伍		累計結餘	1,345,405		



負責人：

執行長：

會計：

製表：

# 社團法人高雄市小草關懷協會

## 資產負債表

幣 別：NTD

列印日期：102/01/31

程式編號：PRT160

損益區間：2013 / 1

部門區間： 001 ~ 002

【項目】	【本期金額】	百分比 %	【項目】	【本期金額】	百分比 %
<b>資產</b>			<b>負債</b>		
流動資產(一)			流動負債(一)		
庫存現金	36,508	2.46	應付薪資	63,000	45.76
銀行存款-玉山 (會務)	547,268	37.83	應付獎金	65,224	87.35
銀行存款-郵局	150,798	10.17	<b>流動負債(一) 合計</b>	<b>128,224</b>	
銀行存款-台新	258,467	17.43	流動負債(二)		
銀行存款-玉山 (內政部)	123,428	8.32	代收款	9,447	6.86
銀行存款-玉山 (多元方案)	252,182	17.00	<b>流動負債(二) 合計</b>	<b>9,447</b>	
<b>流動資產(一) 合計</b>	<b>1,368,651</b>		<b>負債 合計</b>	<b>137,671</b>	
流動資產(二)			基金暨餘絀		
其他預付款	34,375	2.32	餘絀		
暫付款	48,850	3.29	累計餘絀	1,418,556	1,030.40
存出保證金	31,200	2.10	前期餘絀調整	-73,151	50.00
<b>流動資產(二) 合計</b>	<b>114,425</b>		<b>餘絀 合計</b>	<b>1,345,405</b>	
<b>資產 合計</b>	<b>1,483,076</b>		<b>基金暨餘絀 合計</b>	<b>1,345,405</b>	
<b>總計</b>	<b>1,483,076</b>		<b>總計</b>	<b>1,483,076</b>	



製表人：



審核人：



單位主管：



第 1 頁 / 共 1 頁