

社團法人高雄市小草關懷協會

102年經費收支表

科目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	總計
會費收入	13,500	10,300	14,300	1,800	1,800	3,000	1,600		2,700	2,300	300	1,600	55,200
政府補助收入	511,942	-	856	445,000	294,095		738,280	135,710		16,938	530,744	155,733	2,927,586
其他補助收入	2,000		243,250					57,142		52,022	878		247,248
捐助收入	90,200	120,714	44,490	57,603	255,314	79,809	59,254	37,690	54,418	74,372	89,291	192,816	1,155,971
利息收入	61					981					176	868	2,086
專案計畫收入	9,900										7,200		17,100
其他收入	54,060	35,997	35,473	41,679	44,005	37,335	32,948	40,351	35,618	32,074	22,714	42,854	455,108
收入小計	677,663	167,011	336,657	546,082	697,214	121,125	832,082	270,893	92,736	73,662	651,303	393,871	4,860,299
員工薪給	294,975	256,785	237,655	267,800	274,624	274,060	248,696	308,322	281,468	283,395	219,690	238,232	3,185,702
鐘點費						16,800		800	2,000	2,000	2,000		23,600
保險補助費	32,889	33,553	24,897	25,301	27,457	29,390	29,712	26,374	28,376	32,535	30,328	22,009	342,821
年終獎金		225,963											225,963
加班誤餐費				126									126
勞工退休金	16,740	10,329	14,220	12,708	12,852	14,436	15,118	15,516	13,851	15,733	17,754	15,696	174,953
補充保險費			7,035		112		1,411		1,214	397	2,114	312	12,595
文具書報費	1,460	935	651	305	284	1,747	3,288	454	1,653	1,450	232	1,505	13,964
水電燃料費	7,279	2,503	5,908	2,000	4,341	4,566	10,792	3,800	3,535	9,932	3,646	4,890	63,192
旅運費	115		110				240	510	245	325	775	505	2,825
牌照稅燃料費							13,890						13,890
郵電費	16,730	3,494	22,986	11,945	16,742	10,466	14,522	13,068	11,592	11,722	11,251	11,903	156,421
印刷費	18,170	4,830	5,280	3,730	2,730	4,105	5,867	3,730	5,245	2,730	2,760	4,963	64,140
租賃費	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	264,000
修繕維護費			2,300					200					2,500
財產保險費				2,865			5,543			6,028			14,436
公共關係費	5,065	2,755	2,446	715		1,800	4,414	7,708	7,586	395	2,700	2,680	38,264
手續費	704	907	467	404	424	426	366	307	470	414	442	2,912	8,243
其他辦公費	3,000			300	140			267		208	6,000		9,915
會議費	580	3,713			75	365					940		5,673
接受委託業務	5,207	6,363	5,134	7,219	7,878	5,925	7,918	8,280	6,683	5,274	7,145	4,936	77,962
購置費				25,200	499		129	6,769					32,597
其他團體會費	3,000												3,000
捐助費		1,000					3,000				2,000		6,000
專案計畫支出		324				12,340		15,880			21,756		50,300
雜項支出	32,758	920	18,040	1,153	1,238	12,214	6,142	4,439	19,625	532	637	74	97,772
大樓管理費			450			450			450			450	1,800
支出小計	460,672	576,374	369,579	383,771	371,396	411,090	393,048	438,424	405,993	395,070	354,170	333,067	4,892,654
收支餘絀	216,991	- 409,363	- 32,922	162,311	325,818	- 289,965	439,034	- 167,531	- 313,257	- 321,408	297,133	60,804	- 32,355

社團法人高雄市小草關懷協會 102 年度經費收支決算表

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日止

科 目				決 算 數	預 算 數	說 明
款	項	目	科 目			
壹			本會經費收入	4860299		
	一		年(會)費收入	55200		
	二		什項收入	4805099		
		1	政府補助收入	2927586		
		2	其他補助收入	247248		
		3	捐助收入	1155971		
		4	利息收入	2086		
		5	專案計畫收入	17100		
		6	其他收入	455108		
貳			本會經費支出	4892654		
	一		人事費	3965760		
		1	員工薪津	3185702		
		2	鐘點費	23600		
		3	保險補助費	342821		
		4	年終獎金	225963		
		5	加班誤餐費	126		
		6	勞工退休金	174953		
		7	補充保險費	12595		
	二		辦公費	653590		
		1	文具書報費	13964		
		2	水電燃料費	63192		
		3	旅運費	2825		
		4	牌照稅燃料費	13890		
		5	郵電費	156421		
		6	印刷費	64140		
		7	租賃費	264000		
		8	修繕維護費	2500		
		9	財產保險費	14436		
		10	公共關係費	38264		
		11	手續費	8243		
		12	大樓管理費	1800		
		13	其他辦公費	9915		
	三		業務費	83635		
		1	會議費	5673		
		2	接受委託業務費	77962		

	四	購置費	32597		
	五	其他團體會費	3000		
	六	捐助費	6000		
	七	專案計畫支出	50300		
	八	雜項支出	97772		
參		本期餘絀	-32355		
肆		上期結餘	1345405		
伍		累計結餘	1313050		

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：103/01/23
 程式編號：PRT160

損益區間：2014 / 1

部門區間： ~

【項目】	【本期金額】	百分比 %	【項目】	【本期金額】	百分比 %
資產			負債		
流動資產(一)			流動負債(一)		
庫存現金	7,015	0.53	其他應付款	446	5.76
銀行存款-玉山 (會務)	1,128,376	85.89	流動負債(一) 合計	446	
銀行存款-郵局	54,670	4.14	流動負債(二)		
銀行存款-台新	198	0.01	代收款	7,295	94.24
銀行存款-玉山 (內政部)	53,353	4.04	流動負債(二) 合計	7,295	
銀行存款-玉山 (工場)	14,706	1.11	負債 合計	7,741	
其他應收款	105	0.01	基金暨餘絀		
流動資產(一) 合計	1,258,423		餘絀		
流動資產(二)			累計餘絀	1,345,405	17,380.25
其他預付款	10,000	0.76	前期餘絀調整	-32,355	50.00
存出保證金	31,200	2.36	餘絀 合計	1,313,050	
流動資產(二) 合計	41,200		基金暨餘絀 合計	1,313,050	
固定資產(一)					
事務器械設備	21,168	1.60			
固定資產(一) 合計	21,168				
資產 合計	1,320,791				
總計	1,320,791		總計	1,320,791	

製表人：



審核人：



單位主管：



第1頁 / 共1頁