

社團法人高雄市小草關懷協會

103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	1,200	47,400	14,100	10,300	2,000	2,700	5,800	3,800	2,300	1,300	2,600		94,800
政府補助收入	43,771				92,097		7,500	527,500		90,000		13,755	647,112
其他補助收入								57,820		1,200			59,020
捐助收入	70,987	81,144	20,719	38,294	43,452	38,632	25,218	32,451	58,001	79,585	25,500	53,520	568,543
利息收入						728						743	1,476
專案計畫收入							600	8,100					8,700
其他收入	11,933	25,465	15,085	16,361	15,199	14,154	3,058	7,449	8,488	48,651	13,270	21,477	200,590
收入小計	127,891	154,009	49,904	64,955	152,748	56,214	42,176	634,620	70,289	221,736	41,170	55,477	1,580,241
員工薪給	236,104	56,700	40,429	69,500	70,500	85,250	78,500	157,670	90,000	172,250	57,500	85,750	1,241,153
鐘點費								6,400					6,400
保險補助費	23,532	22,470	4,285	4,285	6,537	7,222	6,622	6,357	5,645	10,623	9,304	9,314	104,916
年終獎金	252,125												252,125
勞工退休金	12,224	12,366	5,454	2,178	2,178	3,455	3,366	3,366	3,184	7,046	5,890	4,734	65,441
補充保險費	643	9,039	426		274	294	589		1,703	222	1,857	372	15,429
文具書報費	1,011	3,176	20	810		550	1,441	823	2,297	2,221	1,731	163	14,343
水電燃料費	2,187	4,290	3,689	2,101	2,482	2,429	4,034	5,292	5,779	7,012	2,023	3,629	44,957
旅運費								4,725	488	10,000			15,213
牌照稅燃料費								13,890					13,890
郵電費	11,202	5,326	8,924	8,948	6,246	7,045	6,619	7,169	7,701	6,060	4,379	8,352	88,011
印刷費	2,730	3,230	4,270	4,730	2,730	3,110	504	6,275	2,730	2,730	2,730	9,057	44,866
租賦費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
修繕維護費	500	300		500		2,300			135	1,500			5,235
財產保險費								4,908		1,754			6,662
公共關係費	4,880	165	1,352	160	10,237	2,861	300	4,075	180	4,200		3,064	31,474
手續費	740	384	997	372	392	627	2,049	342	327	514	505	506	3,385
其他辦公費		264	405	1,724	75					6,149	1,445	1,200	11,302
會議費		4,000			1,300			500			340		5,140
接受委託業務費				2,247	2,435	4,206							3,888
購置費	21,168		1,000	5,500					499			28,600	55,767
其他團體會費		4,000											4,000
捐助費			1,000	1,200									2,200
專案計畫支出										279	300	342	921
雜項支出	2,266	1,214	1,364	673	385	113	177	3,907	250	450		332	11,131
大樓管理費			450			450			450			450	1,800
支出小計	581,312	136,924	84,065	114,928	115,771	129,912	114,201	235,699	120,578	243,110	138,714	157,635	2,181,649
收支餘絀	- 453,421	17,085	- 34,161	- 49,973	36,977	- 73,698	- 72,025	398,921	- 50,289	- 21,374	- 97,004	- 202,446	- 601,408

理事長



常務監事



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：104/01/28

程式編號：PRT160

損益區間：2015 / 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	24,067	3.02	應付薪資	82,000	96.12
銀行存款-玉山 (會務)	411,964	53.30	其他應付款	446	13.47
銀行存款-劃撥	171,304	21.49	流動負債(一) 合計	82,446	
銀行存款-台新	198	0.02	流動負債(二)		
銀行存款-玉山 (內政部)	10	0.00	代收款	2,864	3.36
銀行存款-玉山 (工場)	18,226	2.29	流動負債(二) 合計	2,864	
銀行存款-高銀	159,511	20.02	負債 合計	85,310	
其他應收款	1,672	0.21	基金暨餘絀		
流動資產(一) 合計	786,952		餘絀		
流動資產(二)			累計餘絀	1,313,050	1,539.15
其他預付款	10,000	1.25	本期餘絀	-601,408	50.00
流動資產(二) 合計	10,000		餘絀 合計	711,642	
資產 合計	796,952		基金暨餘絀 合計	711,642	
總計	796,952		總計	796,952	

理事長



常務監事



執行長



會計/製表

