

社團法人南投縣麻煩小天使協會

(附件四)

99年財務決算表

單位：新台幣元

科目	預算	實際	達成率	備註
收入總額	\$5,740,000	\$6,323,010	110.16%	
入會費	\$10,000	\$15,000	150.00%	
常年會費	\$30,000	\$32,000	106.67%	
日間托育月費	\$600,000	\$435,050	72.51%	
課輔安親月費	\$600,000	\$497,190	82.87%	
社區融入		\$151,050		
專業收入-方案		\$179,126		
補助收入	\$3,500,000	\$4,081,313	116.61%	
捐款收入	\$800,000	\$901,264	112.66%	
其他各項收入	\$200,000	\$31,017	15.51%	
支出總額	\$5,736,000	\$5,713,225	99.60%	
薪資支出	\$4,000,000	\$3,869,502	96.74%	
租金支出	\$396,000	\$396,000	100.00%	
水電瓦斯、郵電費	\$100,000	\$98,615	98.62%	
勞健保、保險費、勞退	\$450,000	\$451,411	100.31%	
日間托育支出	\$90,000	\$68,123	75.69%	
課業安親支出	\$150,000	\$119,830	79.89%	
社區融入支出		\$47,882		
文具用品、印刷費	\$100,000	\$75,842	75.84%	
其他各項費用	\$450,000	\$586,020	130.23%	
本期損益	\$609,785			

理事長：



常務監事：



總幹事：



社團法人南投縣麻煩小天使協會
資產負債表(帳戶式)

民國99年12月31日

單位：元
頁次：1

資產科目	金額	負債及股東權益科目	金額
流動資產		流動負債	
現金	\$ 37,417	應付費用	\$ 199,162
銀行存款-107446	551,647	代收款項	7,400
銀行存款-094273	193,515	流動負債總額	\$ 206,562
銀行存款-114541	184		
銀行存款-095926	66,490	負債總額	\$ 206,562
郵政劃撥帳號	114,203		
定期存款	1,919,497	保留盈餘	
應收帳款	1,366,587	基金準備	\$ 400,000
預付費用	32,654	累積盈虧	3,619,881
流動資產總額	\$ 4,282,194	本期損益	609,785
		保留盈餘總額	\$ 4,629,666
固定資產		股東權益總額	\$ 4,629,666
運輸設備	\$ 369,000		
減：累計折舊-運輸設備	(27,675)		
生財器具	499,126		
減：累計折舊-生財器具	(316,417)		
固定資產總額	\$ 524,034		
其他資產			
存出保證金	\$ 30,000		
其他資產總額	\$ 30,000		
資產總額	\$ 4,836,228	負債及股東權益總額	\$ 4,836,228

