

社團法人南投縣麻煩小天使協會



損益表

製表日期：104-08-18

期間：102年1月1日至102年12月31日

頁次：1

科目名稱	金額	小計	總計
營業收入			
入會費收入	9,000		
常年會費收入	29,000		
專業收入	1,102,581		
義賣收入	242,635		
專案收入	504,751		
捐款收入-個人	1,461,955		
捐款收入-非個人	1,905,622		
政府補助-中央	25,000		
政府補助-地方	438,540		
多元方案補助收入	601,965		
職訓收入	33,310		
其他收入	30,114		
利息收入	3,186		
營業收入淨額			6,387,659
營業成本			100.00 %
成本率(%)			0
營業毛利(或毛損)			0.00 %
毛利率(%)			6,387,659
			100.00 %
營業費用			
用人費-薪資	2,529,200		
用人費-勞保	153,772		
用人費-健保	154,614		
用人費-退休金	105,463		
租金支出	422,900		
文具用品	22,699		
修繕費	32,655		
郵電費	49,179		
講演支出	863,682		
水電費	68,097		
職工福利	29,728		
印刷費	69,844		
教材費	3,849		
職訓支出	35,398		
稅捐	10,980		
訓練費	1,030		
雜項購置	105,344		
伙食費	82,767		
多元薪資支出	536,082		
專案支出	195,407		

負責人



(蓋章) 主辦會計



(蓋章) 製表



(蓋章)

社團法人南投縣麻煩小天使協會
損益表

製表日期：104-08-18

期間：102年1月1日至102年12月31日

頁次：2

科目名稱	金額	小計	總計
加班費	66,000		
義賣支出	44,945		
折舊費用	69,950		
保險費	43,705		
交通費	47,793		
雜支	181,345		
營業費用總額			5,926,428
費用率(%)			92.78 %
營業利益(或損失)			461,231
營業利益率(%)			7.22 %
非營業收入			
非營業收入總額			0
非營業支出			
非營業支出總額			0
本期損益			461,231
純益率(%)			7.22 %
課稅所得額			461,231
稅後淨利			461,231

負責人



(蓋章) 主辦會計



(蓋章) 製表



(蓋章)

社團法人南投縣麻煩小天使協會
資產負債表(帳戶式)

民國102年12月31日

製表日期：104-08-18

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	\$ 6,109	應付費用-其他	\$ 392,400
零用金	19,912	代收款-勞保	7,740
銀行存款-銀273	746,275	代收款-健保	11,858
銀行存款-台銀926	394,700	流動負債總額	\$ 411,998
銀行存款-郵局	106,984		
銀行存款-446	78,052	負債	\$ 411,998
銀行存款-4541	416,820		
定期存款	2,202,367	資本	
應收款項	1,388,655	基金	\$ 400,000
預付費用	17,746	資本總額	\$ 400,000
流動資產總額	\$ 5,377,620		
		保留盈餘	
固定資產		累計餘絀	\$ 4,544,964
運輸設備	\$ 409,000	本期餘絀(稅後)	461,231
減：累計折舊-運輸設備	(134,304)	保留盈餘總額	\$ 5,006,195
生財器具	594,676		
減：累計折舊-生材器具	(496,994)	股東權益總額	\$ 5,406,195
固定資產總額	\$ 372,378		
其他資產			
存出保證金	\$ 68,195		
其他資產總額	\$ 68,195		
資產總額	\$ 5,818,193	負債及股東權益總額	\$ 5,818,193

負責人



(蓋章) 主辦會計



(蓋章) 製表



(蓋章)