

社團法人南投縣麻煩小天使協會



製表日期：104-03-23

期間：103年1月1日至103年12月31日

頁次：1

科目名稱	金額	總計	同業標準率
營業收入			
入會費收入	8,000		
常年會費收入	30,500		
專業收入	490,358		
義賣收入	200,289		
專案收入	763,220		
土地專戶捐款	670,902		
捐款收入-個人	2,266,202		
捐款收入-非個人	1,230,361		
政府補助-中央	2,945		
政府補助-地方	420,338		
多元方案補助收入	777,684		
職訓收入	8,650		
其他收入	5,648		
利息收入	3,591		
營業收入淨額		6,878,688	
營業成本		100.00 %	
成本率(%)		0	
營業毛利(或毛損)		0.00 %	100.00 %
毛利率(%)		6,878,688	
		100.00 %	0.00 %
營業費用			
用人費-薪資	2,994,700		
用人費-勞保	271,014		
用人費-健保	148,711		
用人費-退休金	169,470		
租金支出	494,230		
文具用品	34,188		
修繕費	39,865		
郵電費	58,016		
講演支出	533,900		
水電費	72,849		
交際費	3,600		
職工福利	19,780		
印刷費	66,438		
職訓支出	315		
稅捐	37,595		
雜項購置	67,865		
伙食費	69,120		
多元方案支出	642,981		
折舊費用	125,705		
專案支出	922,454		
加班費	14,500		
義賣支出	108,977		
保險費	48,130		
交通費	79,026		
雜支	212,263		
小作所支出	65,337		

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



製表日期：104-03-23

期間：103年1月1日至103年12月31日

頁次：2

科目名稱	金額	小計	總計	同業標準率
營業費用總額			7,301,029	
費用率(%)			106.14%	0.00%
營業利益(或損失)			(422,341)	
營業利益率(%)			(6.14%)	0.00%
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			(422,341)	
純益率(%)			(6.14%)	
課稅所得額			(422,341)	
稅後淨利			(422,341)	

負責人



(蓋章) 主辦會計



(蓋章) 製表



(蓋章)

社團法人南投縣麻坡小天使協會
資產負債表(標準式)

製表日期：104-03-23

民國103年12月31日

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	
銀行存款-729	\$ 130,497	應付費用-其他	\$ 392,400
現金	48,218	短期借款	567,000
零用金	17,331	流動負債總額	\$ 959,400
銀行存款-銀273	574,116		
銀行存款-台銀926	2,428	負債	\$ 959,400
銀行存款-郵局	294,274		
銀行存款-446	179,706	資本	
銀行存款-4541	185,259	基金	\$ 400,000
銀行存款-土地專款	736,798	資本總額	\$ 400,000
定期存款	2,202,367		
銀行存款-585	130,632	保留盈餘	
應收款項	392,400	累計餘絀	\$ 5,006,195
流動資產總額	\$ 4,894,026	本期餘絀(稅後)	(422,341)
		保留盈餘總額	\$ 4,583,854
固定資產		股東權益總額	\$ 4,983,854
運輸設備	\$ 976,000		
減：累計折舊-運輸設備	(216,199)		
生財器具	751,006		
減：累計折舊-生財器具	(540,804)		
固定資產總額	\$ 970,003		
其他資產			
存出保證金	\$ 79,225		
其他資產總額	\$ 79,225		
資產總額	\$ 5,943,254	負債及股東權益總額	\$ 5,943,254

負責人



(蓋章) 主辦會計



(蓋章) 製表



(蓋章)