

社團法人臺南可以琳之家關懷協會

資產負債表

民國108年12月31日

單位：新台幣元

資產		負債	
流動資產		流動負債	
現金	89,451	短期借款—私人	3,000,000
暫付款—零用金	10,000	應付帳款	525,550
銀行存款	880,530	代收款項	
預付款	46,383	存入保證金—日照	45,000
流動資產小計	<u>1,006,364</u>	流動債小計	<u>3,570,550</u>
其他資產		負債總額	<u>3,570,550</u>
存出保證金	150,000	基金及餘絀	
其他資產小計	<u>150,000</u>	累積餘絀	<u>-2,414,186</u>
		基金及餘絀合計	<u>-2,414,186</u>
資產總額	<u>1,156,364</u>	負債、基金與餘絀總額	<u>1,156,364</u>

理事長

陳怡

秘書長

李秀蘭

會計

琪嬋

製表

舒璵

社團法人臺南市以聯之家關懷協會

經費收支款項表

民國108年12月1日至108年12月31

位：新台幣元

科 目	金 額	金 額	金 額
收入			
捐贈收入		188,985	21.58
補助款收入合計		448,670	52.05
補助款收入-勞動部	248,670		28.58
補助款收入-義舉基金會	200,000		23
補助款收入-夢想公益協會			0.00
專款收入		30,000	0.00
專款收入-藍樹表演	30,000		3.52
利息收入		867	0.10
日照收入		183,928	22.75
照燈費收入	58,258		0.00
補助款收入	135,670	135,670	0.00
補助款收入-臺南市政府	135,670		0.00
收入合計		852,450	100.00
行政支出		351,898	41.28
薪資費用	103,762		12.17
辦公用品	510		0.07
交通費	3,354		0.39
餐飲費	19,216		2.25
郵電費	7,602		0.89
修繕費	82,075		9.63
書報費	5,090		0.60
雜項購置	44,290		5.20
保險費	37,780		4.43
運輸費	33,312		3.91
水電費	3,010		0.35
其他支出	6,787		0.80
租金支出	5,000		0.59
專款支出		345,112	40.60
專款支出-保力達	42,110		4.94
專款支出-聯合勸募	33,000		3.87
專款支出-博幼基金會	33,600		3.94
專款支出-台南市社會局	27,200		3.19
專款支出-聖道	6,400		0.75
專款支出-勞動部	173,646		20.37
專款支出-戲劇表演	30,156		3.54
辦公設備支出		328,389	38.52
日照支出		328,389	38.52
勞務費	10,300		1.27
其他支出	4,382		0.52
雜項購置	12,629		1.48
餐飲費	17,796		2.09
水電費	1,617		0.19
郵電費	2,417		0.28
修繕費	12,850		1.51
辦公費用	3,460		0.41
交通費	20,053		2.35
保險費	47,730		5.60
人事費	192,608		22.59
利息費用	2,017		0.24
支出合計		1,026,399	120.41
收支餘結		-173,949	-20.41
前期餘結		-2,240,237	
累積餘結		-2,414,186	

理事長

陳怡

秘書長

李秀

會計

張

製表

張