

# 中華民國自閉症總會一百零四年度決算表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

款	項	目	科目 名稱	決算數			預算數	決算與預算比較數		說明
				星兒	總會	合計		增加	減少	
一			經費收入	4,342,580	4,686,780	9,029,360	8,000,000	1,029,360		
	1		會費收入	0	38,000	38,000	40,000		-2,000	
	2		捐款收入	520,971	1,943,858	2,464,829	2,424,000	40,829		
	3		專案收入	2,326,012	2,618,877	4,944,889	4,000,000	944,889		
	4		利息收入	8,402	49,142	57,544	50,000	7,544		
	5		其他收入	1,487,195	36,903	1,524,098	1,486,000	38,098		
二			經費支出	3,108,787	4,618,486	7,727,273	8,000,000		-272,727	
	1		人事費	2,226,702	2,553,417	4,780,119	4,674,000	106,119		
		1	薪資	1,926,386	2,213,595	4,139,981	4,020,000	119,981		
		2	保險費	203,023	238,747	441,770	446,000		-4,230	
		3	退休金	97,293	98,720	196,013	200,000		-3,987	
		4	差旅費	0	2,355	2,355	8,000		-5,645	
	2		辦公/業務費	882,085	2,065,069	2,947,154	3,326,000		-378,846	
		1	租金支出	343,200	300,000	643,200	645,000		-1,800	
		2	水電費	55,510	24,865	80,375	100,000		-19,625	
		3	手續費	1,200	5,615	6,815	8,000		-1,185	
		4	交通費	24,428	25,147	49,575	80,000		-30,425	
		5	雜費	32,964	41,973	74,937	60,000	14,937		
		6	文具書報費	5,634	17,844	23,478	30,000		-6,522	
		7	公共關係費	20,905	15,515	36,420	25,000	11,420		
		8	會議活動費	30,270	846,319	876,589	1,051,000		-174,411	
		9	會費支出	0	12,000	12,000	4,000	8,000		
		10	修繕費	36,387	24,410	60,797	40,000	20,797		
		11	郵電費	6,875	99,879	106,754	110,000		-3,246	
		12	印刷費	6,653	650,752	657,405	675,000		-17,595	
		13	折舊	15,722	0	15,722	36,000		-20,278	
		14	教材費	291,105	0	291,105	390,000		-98,895	
		15	稅捐	11,232	750	11,982	12,000		-18	
	3		雜項購置費	0	0	0	60,000		-60,000	
	4		會務發展基金	0	0	0	0	0		
	5		準備基金	0	0	0				
三			本期餘絀	1,233,793	68,294	1,302,087				

理事長：



常務監事：



出納：



會計：



中華民國自閉症總會 (總+星)

資產負債表

民國104年12月31日

資		產	負		債
流動資產		11,022,358	其他負債		620,584
現金	0		應付帳款	925	
零用金	9,622		應付票據	603,999	
劃撥存款	2,024,500		暫收款	5,222	
彰化銀行2600	664,888		代收款	10,438	
彰化銀行700	1,818		總會往來	0	
彰化銀行800	2,502,459		基金準備		3,360,000
第一銀行142	337,766				
第一銀行173	4,479,654		累計餘絀		9,099,687
彰化銀行支存	60,601		本期餘絀		1,443,969
存出保證金	193,500		本月餘絀		-141,882
應收帳款	3,000				
應收票據	0				
預付費用	600,000				
暫支款	144,550				
星兒工坊往來	0				
定期存款-基金		3,360,000			
固定資產		0			
事務器械設備	158,125				
減:累計折舊	-158,125				
雜項設備	367,054				
減:累計折舊	-367,054				
辦公設備	271,557				
減:累計折舊	-271,557				
資產總計		14,382,358	負債總計		14,382,358

理事長:



常監:



出納:

潘怡伶

會計:

汪本珍

