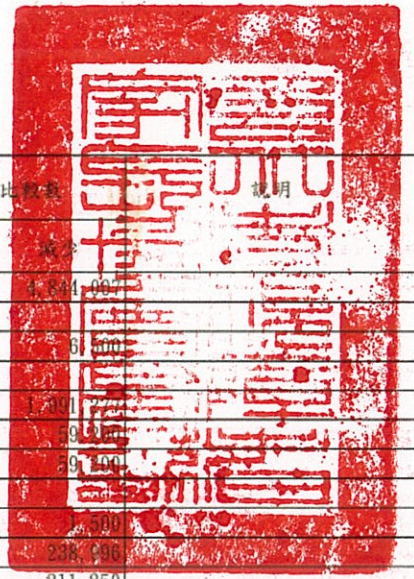


社團法人台北市視障者家長協會

收支決算表

中華民國104年1月1日~104年12月31日

科目	款	項	目	名稱	決算數	預算數	決算與預算比較		說明
							增加	減少	
1				本會經費收入	30,202,565	35,046,572			
	1			入會費	3,000	3,000			
	2			常年會費	13,500	20,000			
	3			會員捐款	46,500	30,000	16,500		
	4			其他捐款	5,628,213	7,619,490			
	5			補助款收入	601,800	661,000			
		1		政府補助款收入	601,800	661,000			
		2		其他補助款收入	0	0			
	6			會員服務收入	3,500	5,000			
	7			專案計劃收入	15,119,286	15,358,282			
		1		政府專案收入	5,668,887	5,880,137		211,250	
		2		企業民間專案收入	9,450,399	9,478,145		27,746	
	8			其他收入	8,778,560	11,349,800		2,571,240	
	9			利息收入	8,206		8,206		
2				本會經費支出	31,052,378	35,046,572		3,994,194	
	1			人事費	10,192,134	13,962,550		3,770,416	
		1		員工薪資	8,102,071	10,193,050		2,090,979	
		2		兼職人員車馬費	0	0			
		3		保險補助費	1,959,196	2,320,000		360,804	
		4		年終成績考核獎金	121,117	1,413,500		1,292,383	
		5		其他人事費	9,750	36,000		26,250	
	2			辦公費	2,470,948	3,055,840		584,892	
		1		文具用品	182,710	185,100		2,390	
		2		印刷打字	71,739	82,940		11,201	
		3		水電燃料費	193,764	265,800		72,036	
		4		旅運費	254,706	370,000		115,294	
		5		郵電費	255,792	344,600		88,808	
		6		大樓管理費	57,475	57,900		425	
		7		租賦費	834,000	752,000	82,000		
		8		修繕維護費	4,025	110,000		105,975	
		9		職工福利	187,235	296,000		108,765	
		10		其他辦公費	429,502	591,500		161,998	
	3			業務費	3,223,708	2,623,400	600,308		
		1		會議費	8,000	0	8,000		
		2		聯誼活動費	87,333	212,000		124,667	
		3		業務推展費	2,161,060	1,603,400	557,660		
		4		展覽費	0	0			
		5		會刊(訊)編印費	177,960	308,000		130,040	
		6		其他業務費	789,355	500,000	289,355		
	4			購置費	22,818	32,000		9,182	
	5			繳納上級團體會費	14,000	4,500	9,500		
	6			繳納其他團體會費	9,000	10,000		1,000	
	7			專案計劃支出	15,119,286	15,358,282		238,996	
	8			雜項支出	484	0	484		
	9			預備金	0	0			
	10			提撥基金	0	0			
3				本期餘絀	-849,813	0			



常務監事:



理事長:



會計:



製表:



社團法人台北市視障者家長協會

資產負債表

中華民國104年12月31日



科目	小計	合計	比率	科目	小計	合計	比率
流動資產		7,115,638	89.11%	流動負債		5,799,538	73.21%
週轉金	180,000		2.25%	應付帳款	523,823		6.61%
銀行存款	4,661,976		58.39%	應付薪資	1,341,800		16.93%
應收帳款	1,283,762		16.08%	應付年終	498,020		6.24%
應收補助款	179,300		2.25%	暫收款	444,000		5.61%
暫付款	500,000		6.26%	代收款	941,350		11.92%
存出保證金	310,600		3.89%	存入保證金	50,000		0.63%
固定資產	869,172	869,172	10.89%	淨值合計		4,185,272	52.42%
				前期準備金	650,000		8.14%
				累計結存	3,535,272		44.27%
				上期結存	4,385,085		55.48%
				本期結存	-849,813		-10.63%
合計		7,984,810	100%	合計		7,984,810	100%

餘 絀 分 析

項目	金額	備註	說明
一. 當年度(帳載)餘絀數額	-849,813		
二. 加:(一)期初累計結存數額	4,385,085		
(二)			
三. 減:(一)			
(二)			
四. 期末累計結存數額	3,535,272		

常務監事: 
 理事長: 
 會計: 
 製表: 