

中華民國腦性麻痺協會  
收支決算表  
中華民國104年1月1日至104年12月31日



款	項	目	科	目	決算數	預算數	決算與預算比較數		備註
							增	加	
1			本會收入		31,925,772	23,270,000	8,655,772		
	1		入會費		14,000	10,000	4,000		
	2		常年會費		126,500	80,000	46,500		
	3		捐款收入		10,853,437	13,400,000		2,546,563	
	4		補助收入		18,488,636	8,860,000	9,628,636		
		1	政府補助收入		17,222,027	7,500,000	9,722,027		
		2	其他補助收入		1,266,609	1,360,000		93,391	
	5		活動收入		540,794	150,000	390,794		
	6		租金收入		394,784	350,000	44,784		
	7		利息收入		14,652	20,000		5,348	
	8		其他收入		565,248	400,000	165,248		
	9		服務費收入		507,007	0	507,007		
	10		銷貨收入		420,714	0	420,714		
2			本會支出		34,828,462	23,270,000	11,558,462		
	1		人事費		12,180,238	11,650,000	530,238		
		1	薪資		10,309,161	8,750,000	1,559,161		工作人員
		2	保險費		1,109,731	950,000	159,731		
		3	員工福利		229,377	200,000	29,377		
		4	勞工退休金		520,669	500,000	20,669		
		5	教育訓練費		11,300	50,000		38,700	
		6	勞務費		0	1,200,000		1,200,000	鐘點費及車馬費
	2		辦公費		4,006,799	4,830,000		823,201	
		1	文具費用		19,917	60,000		40,083	
		2	印刷費		184,139	100,000	84,139		
		3	水電費		397,587	350,000	47,587		
		4	郵電費		74,432	80,000		5,568	
		5	電話費		204,192	200,000	4,192		
		6	大樓管理費		248,301	240,000	8,301		
		7	租賦費		1,957,656	2,400,000		442,344	
		8	修繕維護費		382,595	800,000		417,405	
		9	書報雜誌費		537,980	600,000		62,020	
	3		業務費		16,209,352	4,490,000	11,719,352		
		1	會議費		0	40,000		40,000	
		2	活動費		15,508,650	3,600,000	11,908,650		
		3	會訊編印費		0	120,000		120,000	
		4	交通費		283,363	120,000	163,363		工作人員
		5	差旅費		43,824	100,000		56,176	工作人員
		6	廣告費		257,700	360,000		102,300	
		7	交際費		115,815	150,000		34,185	
	4		購置費		773,462	600,000	173,462		
	5		雜支		432,952	250,000	182,952		
	6		獎學金支出		97,000	150,000		53,000	
	7		折舊		125,287	0	125,287		
	8		其他支出		403,710	100,000	303,710		
	9		急難救助金		5,000	0	5,000		
	10		進貨成本		594,662	0	594,662		
	11		提撥準備金		0	1,200,000		1,200,000	
3			本期餘絀		-2,902,690	0			104年9月起承接大同發展中心

常務監事：



理事長：



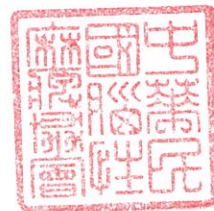
秘書長：



製表：



中華民國腦性麻痺協會  
平衡表  
中華民國104年12月31日止



項目	金額	項目	金額
<b>資產：</b>		<b>負債：</b>	
現金及銀行存款	11,491,493.	應付票據	934,148.
現金	1,680.	應付費用	1,406,208.
銀行存款-劃撥	339,525.	應付薪津	1,033,492.
銀行存款-華南542981	1,193,320.	預收款項	26,800.
銀行存款-華南167055	1,502,051.	代收款項	81,125.
銀行存款-華南167412	365,584.	存入保證金	5,700.
銀行存款-華南096431	2,284,132.		
銀行存款-華南167424	488,707.		
銀行存款-台北723590	2,258,510.		
銀行存款-台北777398	6,789.		
銀行存款-台北240325	484,253.		
銀行存款-安泰	506,066.		
銀行存款-國泰世華	2,033,376.	負債總額：	3,487,473.
零用金	27,500.		
應收帳款	1,950,654.		
預付房租	912,619.		
預付費用	844,157.	<b>基金及餘絀：</b>	
辦公設備	591,888.	基金-提撥準備金	1,502,051.
累計折舊-辦公設備	-531,552.	累積餘絀	14,777,243.
其他設備	218,540.	本期餘絀	-2,902,690.
累計折舊-其他設備	-125,417.		
暫付款-同舟	971,695.		
存出保證金	540,000.	基金及餘絀總額：	13,376,604.
資產總額：	16,864,077.		
資產總額：	16,864,077.	負債及餘絀總額：	16,864,077.

常務監事：



理事長：



秘書長：



製表：

