


社團法人臺南市以琳之家關懷協會 104年 資產負債表(全)

截止日期: 0104/12/31(新)

科目名稱	科目金額	科目名稱	科目金額
資產類		負債類	
流動資產		流動負債	
零用金	15,000	借入款-田春生	2,000,000
現金	66,165	代收款	10,962
銀行存款	1,942,871	存入保證金	25,000
暫付款	2,200		
存出保證金	177,600	負債類總額	2,035,962

		淨值類	
		公積及盈餘	
		累積盈虧	-2,414,186
		本期損益	2,582,060
		公積及盈餘合計	167,874

資產類總額	2,203,836	負債類及淨值類總額	2,203,836
	*****		*****

秘書長: 

會計: 

製表: 

社團法人臺南市以琳之家關懷協會 104年餘絀表(新)

科目名稱	借貸類別	科目金額
收入類	貸方	
人會費及常年會費收入	貸方	15.500
捐款	貸方	1,677,909
民間團體補助	貸方	3,117,580
利息收入	貸方	2,846
其他收入	貸方	739,985
政府補助	貸方	4,521,876
自付照服費收入	貸方	1,141,661
收入類合計		11,217,357
費用類	借方	
薪資支出	借方	4,112,846
勞健保費	借方	398,374
勞退金	借方	158,447
文具材料費	借方	41,124
印刷費	借方	82,032
郵電費	借方	80,936
差旅費	借方	5,575
設備材料費	借方	908,139
設施維護費	借方	33,690
修繕費	借方	208,889
水電費	借方	81,397
保險費	借方	58,809
訓練費	借方	4,890
書報費	借方	13,954
交通費	借方	240,863
餐點費	借方	554,368
活動費	借方	134,766
講師鐘點費	借方	116,600
稅捐費	借方	28,408
日照服務支出	借方	337
什項支出	借方	732,222
廣告費	借方	12,925
租金支出	借方	552,000
公共關係費	借方	39,515
會議費	借方	1,275
利息支出	借方	32,916
費用類合計		8,635,297
本期餘絀		2,582,060

秘書長:



會計:



製表:

