

社團法人中華牧羊人青少年關懷協會  
收 支 法 算 表  
中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日

科 目			決 算 數	科 目			決 算 數
款	項	目		款	項	目	
1		經費收入	6,909,379	2		經費支出	7,009,400
	1	入會費收入	200	1		人事費	1,222,087
	2	常會費收入	2,700	1		員工薪給	885,000
	3	捐贈收入	3,377,034	2		兼差薪給	16,000
	1	一般捐贈	3,121,154	3		保險費-勞保費	122,333
	2	勸募捐贈	255,880	4		保險費-健保費	116,195
	4	補助收入	458,400	5		勞退休金	82,559
	1	政府補助收入	-	2		辦公行政管理費	889,145
	2	其他補助收入	458,400	1		公共關係費	144,794
	5	服務收入	195,750	2		文具費	24,414
	1	營隊服務收入	177,250	3		水電燃料費	22,237
	2	其他服務	18,500	4		印刷影印費	21,673
	6	專案計畫收入	2,593,478	5		其他辦公費	58,349
	7	其他收入	281,817	6		保險費	9,894
	1	利息收入	2,182	7		修繕維護費	272,461
	2	義賣收入	1,500	8		旅運費	130,821
	3	其他收入	278,135	9		租借費	60,000
				10		訓練費	20,000
				11		稅捐、規費	77,487
				12		郵電費	47,015
				3		業務費	2,199,649
				1		會議費	46,765
				2		營隊服務支出	199,594
				3		光譜活動費	1,656,154
				4		光譜教室擴點計畫	217,384
				5		業務推展費	4,292
				6		會刊編印費	75,460
				4		折舊	209,628
				5		繳納其他團體會費	5,000
				6		捐助費	5,000
				7		專案計畫支出	2,323,550
				8		雜項支出	136,841
				9		募款、行銷支出費	18,500
				3		本期餘絀	-100,021

團體負責人：蕭宗智



出納：余嬌蘭



會計：謝雪玲



製表：余嬌蘭



社團法人中華牧羊人青少年關懷協會

資 產 負 債 表

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止



資 科	目	金	額	產 負	科	目	金	額
<b>流動資產</b>				<b>流動負債</b>				
			1,350,658					1,385,740
庫存現金		97,981		應付款項				629,840
銀行存款-劃撥活存		5,090		應付費用				495,900
銀行存款-郵局活存		65,749		暫借款項				160,000
銀行存款-台企銀活存		674,291		預收款項				100,000
銀行存款-凱基銀活存		17,825						
銀行存款-玉山銀活存		53		<b>餘絀</b>				<b>453,074</b>
銀行存款-台中銀活存		181		累計餘絀				553,095
應收款項		489,488		本期餘絀				-100,021
銀行存款-基金(凱基銀定存)		100,000	100,000					
<b>固定資產</b>				<b>342,601</b>				
事務器械設備		209,561						
減累計折舊-事務器械設備		120,911	88,650					
交通運輸設備		500,000						
減累計折舊-交通運輸設備		400,000	100,000					
雜項設備		354,368						
減累計折舊-雜項設備		200,417	153,951					
<b>其他資產</b>				<b>45,555</b>				
存出保證金		45,555						
<b>合計</b>			<b>1,838,814</b>	<b>合計</b>				<b>1,838,814</b>

團體負責人：蕭宗智



秘書長：



會計：謝雪玲



製表：余嬌蘭



說明：

1. 本表資產、負債、基金暨餘絀之科目根據本辦法所訂之資產、負債、基金暨餘絀類科目編列。
2. 本表需經製表、會計、秘書長及團體負人蓋章