

檢核區	社團法人恩物社會服務推廣協會 資產負債表 105.12.31						帳簿餘額核對表 105.12.31			
	流動資產			流動負債			現金&帳戶	檔案金額	帳簿金額	核對帳戶金額
記帳金額 正確	現金	2,314	0.29%	應付項目	294,818	36.80%	現金	0	0	正確
	銀行存款	760,775	94.97%	應付費用	294,818	36.80%	銀行存款	2,314	2,314	正確
	銀行存款-玉山恩物	488,255	60.95%	應付帳款	0	0.00%	銀行存款-玉山恩物	488,255	488,255	正確
	銀行存款-玉山公益	2	0.00%	應付票據	0	0.00%	銀行存款-玉山公益	2	2	正確
	銀行存款-玉山基金準備	129,068	16.11%	應付票據	0	0.00%	銀行存款-玉山基金準備	129,068	129,068	正確
	銀行存款-玉山募款	27,521	3.44%	暫收款	50,000	0.00%	銀行存款-玉山募款	27,521	27,521	正確
	銀行存款-郵政儲金	115,929	14.47%	代扣健保費	0	0.00%	銀行存款-郵政儲金	115,929	115,929	正確
帳戶金額 正確	定期存款	0	0.00%	代扣勞保費	0	0.00%	定期存款	0	0	正確
	應收帳款	0	0.00%	存入保證金	0	0.00%				
	應收票據	0	0.00%	預收款	0	0.00%				
	預付費用	18,000	2.25%	淨值	456,271	56.96%				
	暫付款	0	0.00%	基金						
用戶金額 正確	固定資產	20,000	2.50%	基金準備	129,009	0.00%				
	生財器具	20,000	2.50%	餘絀	327,262	40.85%				
	累積折舊-生財器具	0	0.00%	累積餘絀	429,962	0.00%				
	其它資產	0	0.00%	本期餘絀	(102,700)	0.00%				
	存出保證金	0	0.00%							
	資產合計	801,089	100.00%	負債及淨值(基金.餘絀)合	801,089	100.00%				

社團法人恩物社會服務推廣協會
現金出納表
105.12.31

收	入	部	分	支	出	部	分
科	目	金	額	科	目	金	額
上期	結存	654,611		本期	支出	3,448,787	
本期	收入	3,557,265		本期	結存	763,089	
合	計	4,211,876		合	計	4,211,876	



理事長



執行秘書



代

會計



製表人



105 年收支決算表

社團法人恩物社會服務推廣協會
收支決算表

105.12.31

收入		支出	
會費收入	30,000	人事費	498,583
入會費	2,000	人事費-薪資-專職人員	367,179
常年會費	28,000	人事費-薪資-兼職人員	42,000
		保險費	58,079
		退休金	22,546
		職工福利	8,779
捐款收入	976,283	辦公費	388,413
捐款收入	821,053	租金支出	242,000
捐款收入-專案	155,230	租賃費	0
專案申請收入	1,091,700	修繕維護費	17,578
專案申請收入--兒少培力專案	590,700	管理費	8,429
專案申請收入--閱讀越快樂專案	501,000	文具用品	2,967
專案申請收入--關懷	0	印刷費	0
專案申請收入--閱讀	0	公共關係費	0
專案申請收入--青志	0	文具印刷費	0
專案申請收入--推廣	0	水電瓦斯費	0
專案申請收入--夏令營	0	郵電費	3,506
	0	電話費	34,476
課程收入	121,250	捐款支出	0
課程收入--兒志	62,650	自律年費	3,000
課程收入--青志	0	雜項購置	5,000
課程收入--銀髮	18,000	折舊費用	0
課程收入--祖孫關懷	40,600	雜支	71,457
營隊收入	19,700	業務支出	1,650,372
營隊收入--兒少基礎訓	7,400	業務費-薪資	1,028,325
營隊收入--夏令營台北雲林	0	業務費-保險費	111,644
營隊收入--夏令營雲林	0	業務費-退休金	53,862
營隊收入--冬令營	0	業務費-講師鐘點費	220,780
營隊收入--夏令營台北小樹	0	業務費-勞務費	0
營隊收入	12,300	業務費-交通費	13,719
其他專案	164,745	業務費-差旅費	8,362
其他專案收入	164,745	業務費-活動費	0
	0	業務費-場地費	0
其他收入	30,990	業務費-車馬費	11,260
利息收入	596	業務費-文具印刷費	24,224
其他收入	30,394	業務費-郵電費	1,319
		業務費-餐點費	31,992
		業務費-教材費	4,118
		業務費-會議費	835
		業務費-設計費	3,200
		業務費-雜支	136,732
			0
			0
收 入 合 計	2,434,668	支 出 合 計	2,537,368
		本 期 餘 額	(102,700)

理事長



執行秘書長



會計



製表人

