


社團法人恩物社會服務推廣協會  
 資產負債表  
 107.12.31


|             |      |           |           |         |                |           |         |        |
|-------------|------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|--------|
| 檢核區         | 報表金額 | 流動資產      | 1,331,464 | 98.30%  | 流動負債           | 335,461   | 24.77%  |        |
|             | 正確   | 現金        | 7,375     | 0.54%   | 應付項目           | 335,461   | 24.77%  |        |
| 銀行存款        |      | 1,175,009 | 86.75%    | 應付費用    | 335,461        | 24.77%    |         |        |
| 銀行存款-玉山恩物   |      | 675,741   | 49.89%    | 應付帳款    | 0              | 0.00%     |         |        |
| 銀行存款-玉山公益募款 |      | 0         | 0.00%     | 應付票據    | 0              | 0.00%     |         |        |
| 銀行存款-玉山基金準備 |      | 1,222     | 0.09%     | 應付票據    | 0              | 0.00%     |         |        |
| 銀行存款-玉山募款   |      | 335,833   | 24.79%    | 暫收款     | 0              | 0.00%     |         |        |
| 銀行存款-郵政儲金   |      | 162,213   | 11.98%    | 代扣健保費   | 0              | 0.00%     |         |        |
| 定期存款        |      | 134,080   | 9.90%     | 代扣勞保費   | 0              | 0.00%     |         |        |
| 應收帳款        |      | 1,000     | 0.07%     | 存入保證金   | 0              | 0.00%     |         |        |
| 應收票據        |      | 0         | 0.00%     | 預收款     | 0              | 0.00%     |         |        |
| 帳戶金額        | 正確   | 預付費用      | 9,000     | 0.66%   | 淨值             | 1,019,003 | 75.23%  |        |
|             |      | 暫付款       | 5,000     | 0.37%   | 基金             |           |         |        |
| 帳戶金額        | 正確   | 固定資產      | 0         | 0.00%   | 基金準備           | 129,009   | 0.00%   | 65.28% |
|             |      | 生財器具      | 20,000    | 1.48%   | 基金             |           |         |        |
|             |      | 累積折舊-生財器具 | (20,000)  | -1.48%  | 餘絀             | 889,994   | 65.71%  |        |
|             |      | 其它資產      | 23,000    | 1.70%   | 累積餘絀           | 884,195   | 0.00%   |        |
|             |      | 存出保證金     | 23,000    | 1.70%   | 本期餘絀           | 5,799     | 0.00%   |        |
|             |      | 資產合計      | 1,354,464 | 100.00% | 負債及淨值(基金、餘絀)合計 | 1,354,464 | 100.00% |        |

社團法人恩物社會服務推廣協會

|           |    |           |    |           |
|-----------|----|-----------|----|-----------|
| 現         | 金  | 出         | 納  | 表         |
| 107.12.31 |    |           |    |           |
| 收         | 入  | 部         | 支  | 出         |
| 科         | 目  | 分         | 科  | 目         |
| 上期        | 結存 | 金額        | 本期 | 支出        |
| 本期        | 收入 | 1,280,872 | 本期 | 3,376,725 |
| 合計        | 合計 | 3,412,317 | 合計 | 1,316,464 |
|           |    | 4,693,189 |    | 4,693,189 |

理事長：

執行秘書：

會計：

製表：

社團法人恩物社會服務推廣協會

收支決算表

107.12.31

| 收入              |           | 支出          |           |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| 會費收入            | 33,000    | 人事費         | 535,795   |
| 人會費             | 0         | 人事費-薪資-專職人員 | 299,350   |
| 常年會費            | 33,000    | 人事費-薪資-兼職人員 | 39,000    |
|                 |           | 保險費         | 69,005    |
|                 |           | 退休金         | 82,770    |
|                 |           | 職工福利        | 45,670    |
| 捐款收入            | 1,100,788 |             |           |
| 捐款收入            | 956,768   |             |           |
| 捐款收入-專案         | 144,020   | 辦公費         | 475,705   |
|                 |           | 租金支出        | 92,000    |
|                 |           | 場地租賃費       | 75,826    |
| 專案申請收入          | 1,062,792 | 修繕維護費       | 28,527    |
| 專案申請收入--兒少培力專案  | 562,792   | 管理費         | 0         |
| 專案申請收入--閱讀越快樂專案 | 500,000   | 文具用品        | 0         |
| 專案申請收入--關懷      | 0         | 印刷費         | 578       |
| 專案申請收入--閱讀      | 0         | 其他支出        | 51,200    |
| 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       | 10,424    |
| 專案申請收入--夏令營     | 0         | 郵電費         | 5,129     |
|                 |           | 電話費         | 25,060    |
|                 |           | 運費          | 100,959   |
| 課程收入            | 0         | 自律年費        | 3,000     |
| 課程收入--兒志        | 0         | 雜項購置        | 0         |
| 課程收入--青志        | 0         | 折舊費用        | 20,000    |
|                 |           | 雜支          | 63,002    |
| 營隊收入            | 0         | 業務支出        | 1,727,650 |
| 營隊收入--兒少基礎訓     | 0         | 業務費-薪資      | 1,134,525 |
| 營隊收入--夏令營台北雲林   | 0         | 業務費-保險費     | 126,608   |
| 營隊收入--夏令營雲林     | 0         | 業務費-退休金     | 0         |
| 營隊收入--冬令營       | 0         | 業務費-講師鐘點費   | 214,700   |
| 營隊收入--夏令營台北小樹   | 0         | 業務費-勞務費     | 0         |
|                 |           | 業務費-交通費     | 42,008    |
| 其他專案            | 473,204   | 業務費-差旅費     | 63,726    |
| 其他專案收入          | 473,204   | 業務費-活動費     | 0         |
|                 |           | 業務費-場地費     | 1,000     |
| 其他收入            | 75,165    | 業務費-車馬費     | 17,700    |
| 利息收入            | 1,416     | 業務費-文具印刷費   | 20,250    |
| 其他收入            | 73,749    | 業務費-郵電費     | 3,757     |
|                 |           | 業務費-餐點費     | 51,317    |
|                 |           | 業務費-教材費     | 824       |
| 補助收入            | 0         | 業務費-會議費     | 0         |
| 補助收入--兒少        | 0         | 業務費-雜項購置    | 0         |
| 補助收入--閱讀        | 0         | 業務費-雜支      | 48,835    |
|                 |           | 業務費-設計費     | 2,400     |
|                 |           |             | 0         |
| 收  入  合  計      | 2,744,949 | 支  出  合  計  | 2,739,150 |
|                 |           | 本  期  餘     | 5,799     |

理事長：



執行秘書：



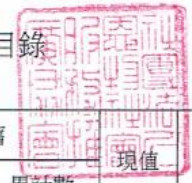
會計：



製表：



社團法人恩物社會服務推廣協會財產目錄  
中華民國 107 年 12 月 31 止



| 財產編號    | 會計科目 | 財產名稱          | 購置日期<br>年月日 | 單位 | 數量 | 原值 | 折舊  |     |    | 存放地點     | 說明       |
|---------|------|---------------|-------------|----|----|----|-----|-----|----|----------|----------|
|         |      |               |             |    |    |    | 本年數 | 累計數 | 現值 |          |          |
| M095    |      | 拉桿式擴音器        | 99.06.30    | 台  | 1  | 購買 |     |     |    | 活動室      | 105 年 報銷 |
| PC004   |      | 桌上型電腦         | 100.02.28   | 台  | 1  | 購買 |     |     |    | 辦公室      | 105 年 報銷 |
| PF001~2 |      | ACER 平板電腦     | 102.12.31   | 台  | 2  | 贈予 |     |     |    | 辦公室      | 106 年 報銷 |
| NS001   |      | 網路儲存 NAS 機    | 103.1.17    | 台  | 1  | 購買 |     |     |    | 辦公室      |          |
| PRI001  |      | Bother 印表機    | 99.11.30    | 台  | 1  | 購買 |     |     |    | 辦公室      | 106 年 報銷 |
| SM001   |      | 數位擴音機         | 100.4.30    | 台  | 1  | 購買 |     |     |    | 辦公室(電氣櫃) | 107 年 報銷 |
| SM002   |      | MIPRO 擴音機     | 100.4.30    | 台  | 1  | 購買 |     |     |    | 辦公室(電氣櫃) | 107 年 報銷 |
| SM003~4 |      | BSD 腰掛式擴音機    | 100.4.30    | 台  | 2  | 購買 |     |     |    | 辦公室(電氣櫃) | 106 年 報銷 |
| SM005   |      | 喊話器           | 100.4.30    | 台  | 1  | 購買 |     |     |    | 辦公室      | 105 年 報銷 |
| SM006   |      | Pioneer 數位揚聲器 | 100.12.31   | 台  | 1  | 贈予 |     |     |    | 辦公室      | 105 年 報銷 |
| VM002   |      | BenQ 投影機      | 102.12.8    | 台  | 1  | 購買 |     |     |    | 辦公室      |          |
| 10501   |      | GLGABYTE 筆記電腦 | 105.03.29   | 台  | 1  | 購買 |     |     |    | 辦公室      | 新增       |
| 10601   |      | Bother 印表機    | 106.09      | 台  | 1  | 贈予 |     |     |    | 辦公室      |          |
| 合計      |      |               |             |    |    |    |     |     |    |          |          |

說明:

- 1.本目錄根據財產登記簿，按本辦法所訂固定資產之科目編造
- 2.本表須經製表、會計、執行秘書、團體負責人蓋章

理事長：

執行秘書：

會計：

製表：