

社團法人牧羊人青少年關懷協會

收支結算表

2018/1/1-2018/12/31

科目	金額	科目	金額
會費收入		人事費	
入會費收入	500	薪資	360,000
常年會費收入	2,100	勞健保費	104,345
捐款收入		勞退金	50,355
捐款收入-個人	2,414,288	辦公費	
捐款收入-企業	1,473,927	租金費用	120,000
補助收入		文具用品/印刷費	9,592
補助收入-政府	20,000	郵電費	6,129
補助收入-其他	931,925	修繕維護費	105,099
服務收入		業務推廣費	483,090
活動收入	440,880	訓練費	9,000
其他收入		勞務費	14,220
利息收入	866	捐助支出	44,000
其他收入	44,121	稅捐/規費	20,280
		公關費	10,200
		雜項購置費	42,611
		折舊費用	38,295
		雜支	20,764
		業務費	
		業務-薪資	369,410
		業務-租金費	56,150
		業務-文具印刷	46,777
		業務-郵電費	18,274
		業務-水電瓦斯費	29,182
		業務-勞務費	1,805,100
		業務-交通費	182,842
		業務-差旅費	76,118
		業務-活動費	1,743,564
		業務-保險費	20,928
		業務-材料/教材費	29,575
		業務-雜項購置費	52,784
		業務-雜支	195,269
		業務-專案費用	449,698
		繳納其他團體會費	6,000
收入合計	5,328,607	支出合計	6,519,651
		本期餘絀	-1,191,044

單位負責人：



會計：



製單：



社團法人牧羊人青少年關懷協會



會計科目	金額	會計科目	金額
流動資產		流動負債	
現金	616,370	應付帳款	472,411
銀行存款-台企銀	167,341	應付費用	56,395
銀行存款-玉山銀	1,063	暫收/暫借款項	160,915
銀行存款-凱基銀	15,913		
銀行存款-合作金庫	11,770	淨值	
銀行存款-陽信銀	200,028	累積餘絀	1,938,329
銀行存款-台中銀	23,636	本期餘絀	-1,191,044
銀行存款-郵局	55,373		
銀行存款-劃撥	1,301		
應收款項	20,260		
暫付款	166,770		
固定資產			
事務器械設備	70,076		
累計折舊-事務器械設備	-14,015		
雜項設備	121,400		
累計折舊-雜項設備	-24,280		
其他資產			
存出保證金	4,000		
資產合計	1,437,006	負債及淨值合計	1,437,006

單位負責人：



會計：



製單：



社團法人牧羊人青少年關懷協會

現金出納表  
2018/12/31

科目	金額	科目	金額
上期結存	1,684,104	本期支出	11,509,987
本期收入	10,839,069	本期結存	1,013,186
合計	12,523,173	合計	12,523,173

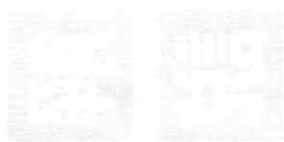
單位負責人：



會計：



製單：



廣羅山圖書經售

社團法人中華牧羊人青少年關懷協會

基金收支表

中華民國107年12月31日止



收		入		支		出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額	科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	100,000	本期支出					0
本期收入	100,000	本期結存					200,000
合計	200,000	合計					200,000

團體負責人：鄭志昌



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

財產清冊

中華民國107年12月31日



財產編號	會計科目	財產名稱	購買日期 年 月 日	單位	數量	原 值	折 舊		淨 值	存放地點	說 明
							本年數	累計數			
東 0021	事務器械設備	椅子	103.6.20	張	30	3,870	774	3,096	774	台東辦事處	
東 0022	事務器械設備	椅子*20	103.7.1	張	20	2,640	528	2,112	528	台東辦事處	
東 0023	雜項設備	自行車	103.7.17	部	10	26,700	5340	21,360	5,340	台東辦事處	
東 0024	事務器械設備	桌椅	103.7.31	組	1	3,167	633.4	2,533.60	633	台東辦事處	
東 0025	雜項設備	非洲鼓、吉他	103.8.1	組	10	50,700	10140	40,560	10,140	台東辦事處	
東 0026	事務器械設備	辦公桌椅	103.8.30	組	10	27,000	5400	21,600	5,400	台東辦事處	
東 0027	事務器械設備	折合桌	103.9.1	張	3	3,900	780	3,120	780	台東辦事處	
東 0028	事務器械設備	電腦一組	103.9.12	組	1	23,299	4659.8	18,639	4,660	台東辦事處	
東 0029	事務器械設備	椅子	103.9.12	張	20	3,800	760	3,040	760	台東辦事處	
東 0030	雜項設備	音響	103.9.15	組	1	35,000	7000	28,000	7,000	台東辦事處	
東 0031	事務器械設備	辦公椅	103.9.29	張	4	2,400	480	1,920	480	台東辦事處	
東 0032	雜項設備	練習鼓	103.10.7	只	4	9,000	1800	7,200	1,800	台東辦事處	

理事長：



秘書長：



會計：



保管：



製表：



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、保管、會計、秘書長及團體負責人蓋章。