

社團法人恩物社會服務推廣協會

收支決算表

108.12.31

收入		支出	
會費收入	19,000	人事費	988,259
人會費	0	人事費-薪資-專職人員	724,400
常年會費	19,000	人事費-薪資-兼職人員	91,725
		保險費	105,215
		退休金	56,239
捐款收入	1,626,055	職工福利	10,680
捐款收入	1,533,455		
捐款收入-專案	92,600	辦公費	494,256
		租金支出	230,000
專案申請收入	1,319,364	場地租賃費	23,000
專案申請收入--兒少培力專案	633,680	修繕維護費	19,070
專案申請收入--閱讀越快樂專案	685,684	管理費	0
		文具用品	2,499
		印刷費	2,727
		其他支出	39,400
		雜項支出	33,869
		水電瓦斯費	12,041
		郵電費	4,932
		電話費	25,388
課程收入	0	運費	170
課程收入--兒志	0	自律年費	3,000
課程收入--青志	0	雜項購置	33,298
	0	折舊費用	0
營隊收入	0	雜支	64,862
營隊收入--兒少基礎訓	0	業務支出	1,595,895
		業務費-薪資	1,023,710
		業務費-保險費	133,151
		業務費-退休金	39,654
		業務費-講師鐘點費	236,000
		業務費-勞務費	0
其他專案	322,026	業務費-交通費	28,835
其他專案收入	322,026	業務費-差旅費	0
		業務費-活動費	0
其他收入	163,792	業務費-場地費	800
利息收入	1,691	業務費-車馬費	17,650
其他收入	162,101	業務費-文具印刷費	8,058
		業務費-郵電費	620
		業務費-餐點費	55,394
補助收入	0	業務費-教材費	3,650
補助收入--兒少	0	業務費-會議費	4,597
補助收入--閱讀	0	業務費-雜項購置	0
		業務費-雜支	43,636
		業務費-運費	140
		業務費-設計費	0
收 入 合 計	3,450,237	支 出 合 計	3,078,410
		本 期 餘 額	371,827

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

資產負債表

108.12.31

檢核區		社團法人恩物社會服務推廣協會					
報表金額		資產負債表					
108.12.31							
報表金額	流動資產	1,802,925	97.51%	流動負債	458,095	24.78%	
	現金	30,129	1.63%	應付項目	458,095	24.78%	
	銀行存款	1,606,216	86.87%	應付費用	458,095	24.78%	
	銀行存款-玉山恩物	999,844	54.08%	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	2,686	0.15%	應付票據	0	0.00%	
	銀行存款-玉山募款	432,749	23.41%	暫收款	0	0.00%	
報戶金額	銀行存款-郵政儲金	170,937	9.25%	代扣健保費	0	0.00%	
	代扣勞保費			代扣勞保費	0	0.00%	
	定期存款	134,080	7.25%	存入保證金	0	0.00%	
	應收帳款	12,500	0.68%	預收款	0	0.00%	
	應收帳款-信用卡	20,000	1.08%				
	應收票據	0	0.00%	淨值	1,390,830	75.22%	
	預付費用	0	0.00%	基金			
報戶金額	代付款	0		基金準備	129,009	0.00%	48.14%
	暫付款	0	0.00%	餘絀	1,261,821	68.25%	
	固定資產	0	0.00%	累積餘絀	889,994	0.00%	
	生財器具	0	0.00%	本期餘絀	371,827	0.00%	
	累積折舊-生財器具	0	0.00%				
	其它資產	46,000	2.49%				
	存出保證金	46,000	2.49%				
資產合計	1,848,925	100.00%	負債及淨值(基金.餘絀)	1,848,925	100.00%		

社團法人恩物社會服務推廣協會

現金出納表

108.12.31

收	入	部	分	支	出	部	分
科	目	金	額	科	目	金	額
上期結存	1,182,384	本期支出	4,041,294				
本期收入	4,629,335	本期結存	1,770,425				
合計	5,811,719	合計	5,811,719				

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 108 年 12 月 31 止

財產編號	會計科目	財產名稱	購置日期 年 月 日	單位	數量	原值	折舊		現值	存放地點	說明
							本年數	累計數			
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	
PR1001		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	108 年 報銷
10501		GIGABYTE 筆記電腦	105.03.29	台	1	購買				辦公室	
10601		Bother 印表機	106.09	台	1	贈予				辦公室	108 年 報銷
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:

