

社團法人中華民國唐氏症關愛者協會

收支決算表

中華民國 113 年 01 月 01 日至 113 年 12 月 31 日

會計項目				113 年度	113 年度	預決算差異	說明
款	項	目	項目名稱	決算金額	預算金額	增加(減少)	
1			經費收入	14,196,031	11,916,247	2,279,784	
	1		利息收入	93,492	46,494	46,998	
	2		受贈收入	11,626,638	10,724,753	901,885	
		1	捐款收入	11,617,259	10,228,873	1,388,386	捐款收入、捐款收入-全身滙
		2	捐贈收入	9,379	495,880	(486,501)	
		3	撥補收入	0	0	0	
	3		特別活動收入	0	0	0	義賣收入
	4		補助收入	1,281,731	173,000	1,108,731	
		1	政府[委辦]補助收入	632,983	0	632,983	
		2	其他補助收入	648,748	173,000	475,748	
	5		銷售收入	0	0	0	
	6		提供勞務收入	807,620	787,000	20,620	教學服務費
	7		其他收入	386,550	185,000	201,550	作業活動收入、人會費收入、常年會費
2			經費支出	10,136,839	11,916,247	(1,779,408)	
	1		銷貨成本類	0	0	0	
		1	進貨	0	0	0	
		2	加:進貨運費	0	0	0	
	2		用人費用類	4,532,475	6,567,302	(2,034,827)	
		1	薪資支出	3,443,557	4,998,324	(1,554,767)	
		2	伙食費	210,000	283,200	(73,200)	
		3	加班費	0	0	0	
		4	獎金	428,546	647,162	(218,616)	
		5	退職金	0	317,552	(317,552)	
		6	勞退金提撥6%	199,166	285,444	(86,278)	
		7	職工福利	251,206	35,620	215,586	
	3		職工保險	454,434	611,208	(156,774)	
		1	勞工保險費	269,241	337,528	(68,287)	
		2	健康保險費	159,013	259,636	(100,623)	
		3	二代健保補充保險費	26,180	14,044	12,136	
	4		服務費用類	1,410,806	1,080,893	329,913	
		1	水電瓦斯費	0	38,400	(38,400)	水費、電費、瓦斯費
		2	郵電費	97,458	213,820	(116,362)	郵資費、電話費
		3	旅運費	617,939	277,300	340,639	差旅費、運費
		4	印刷裝訂跟廣告費	639,301	453,600	185,701	印刷裝訂費、廣告費
		5	修繕及保固費	3,360	10,929	(7,569)	修繕費、保固費
		6	保險費	52,748	86,844	(34,096)	保險費-業務、產物、火險
	5		一般服務費	373,982	245,560	128,422	
		1	一般服務費-手續(匯)費	165,624	84,320	81,304	
		2	一般服務費-其他/勞務	208,358	161,240	47,118	
	6		專業服務費	1,208,700	1,487,600	(278,900)	
		1	講師費用	1,126,400	1,487,600	(361,200)	

社團法人中華民國唐氏症關愛者協會

收支決算表

中華民國 113 年 01 月 01 日至 113 年 12 月 31 日

會計項目		113 年度	113 年度	預決算差異	說明
	2 勞務費用	82,300	0	82,300	
7	公共關係費	399,064	216,500	182,564	
8	材料及用品消耗	1,005,651	1,041,500	(35,849)	
	1 文具用品	20,403	24,600	(4,197)	
	2 燃料油脂	4,864	5,000	(136)	
	3 設備零件及耗材	13,904	23,000	(9,096)	設備零件及耗材-設備、零件及耗材
	4 食品	594,173	509,600	84,573	
	5 環境美化	9,450	10,000	(550)	
	6 其他用品	362,857	469,300	(106,443)	材料費、日常消耗品、藥品費
9	租金費用類	591,004	491,884	99,120	
	1 房屋租金	360,000	0	360,000	
	2 設備租金	75,615	22,900	52,715	
	3 其他租金	155,389	300,600	(145,211)	
	4 管理、保全費	0	168,384	(168,384)	管理費、保全費
10	折舊及攤銷類	76,668	0	76,668	
	1 房屋建築物折舊	0	0	0	
	2 交通運輸設備折舊	76,668	0	76,668	
	3 辦公設備折舊	0	0	0	
	4 什項設備折舊	0	0	0	裝潢折舊、什項折舊
	5 攤銷	0	0	0	
11	稅捐/規費及會費類	26,340	15,000	11,340	
	1 稅捐	11,920	0	11,920	
	2 規費	420	0	420	
	3 會費	14,000	15,000	(1,000)	
12	捐(補)助費	41,500	0	41,500	
	1 捐助費(捐贈)	41,500	0	41,500	
	2 補助費	0	0	0	
	3 撥補支出	0	0	0	
13	獎勵及慰問費	3,200	96,000	(92,800)	學員獎勵金、打掃獎勵金
14	訓練費用	400	47,800	(47,400)	
15	其他類	12,615	15,000	(2,385)	
	1 呆帳費用	0	0	0	
	2 什項費用	12,615	15,000	(2,385)	
	本期餘絀	4,059,192	0	4,059,192	

理事長：



常務監事：



秘書長：



會計：



附件六

社團法人中華民國唐氏症關愛者協會  
基金收支表

中華民國 113 年 01 月 01 日至 113 年 12 月 31 日止

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
準備基金	332,570	準備基金	0
歷年累存	332,570		
本年度提撥	0		
		結 餘	332,570

理事長：



常務監事：



秘書長：



會計：



出納：



社團法人中華民國唐氏症關愛者協會

資產負債表

113年12月31日



資 產			負 債		
科 目	金 額	小 計	科 目	金 額	小 計
<b>流動資產</b>			<b>流動負債</b>		<b>2,009,657</b>
零用金	19,000	19,000	應付票據	-	
			應付費用	2,009,657	
<b>銀行存款</b>		<b>15,540,877</b>			
銀行存款-聯邦#00615	9,168,371				
銀行存款-彰銀#13800	58,782		<b>其他流動負債</b>		<b>5,075</b>
銀行存款-郵政劃撥#37296	136,166		暫收款	0	
銀行存款-上海#35625	1,632,243		代收款	5,075	
銀行存款-上海#32122(110全)	45		內部往來-基金會	0	
銀行存款-華南#08258	69,657		存入保證金	0	
銀行存款-國泰世華#05046	2		其他預收款	0	
銀行存款-上海#35609(113全)	78,580				
銀行存款-土銀#49147	1,031,895				
銀行存款-國泰世華#13797	582,911				
銀行存款-元大#26914	2,653				
銀行存款-高銀#04499	-				
銀行存款-定存彰銀	2,000,000		<b>負債總額</b>		<b>2,014,732</b>
銀行存款-國泰世華#37130[消]	39				
銀行存款-上海#35633(111全)	332,703				
銀行存款-永豐#28191	142,144				
支票存款-聯邦#07799	-				
銀行存款-上海#35617(112全)	354				
銀行存款-凱基#00939	648				
銀行存款-彰銀#18985	303,684				
<b>應收帳款</b>	-	<b>238,149</b>			
應收帳款-義賣	0				
應收帳款-教學服務費	0				
應收帳款-其它	0				
應收捐贈款	238,149				
應收補助款	-				
			<b>基金及餘絀</b>		
<b>其他流動資產</b>	-	<b>159,021</b>	<b>保留餘絀</b>		<b>14,027,497</b>
預付費用	149,021		準備基金	332,570	
暫付款	0		累積餘絀	9,635,735	
存出保證金	10,000		本期餘絀	4,059,192	
<b>固定資產</b>	-	<b>85,182</b>	<b>基金及餘絀總額</b>		<b>14,027,497</b>
什項設備成本	1,334,747				
累計折舊-什項設備	(1,334,747)				
運輸設備成本	230,000				
累計折舊-運輸設備	(144,818)				
<b>資產總額</b>		<b>16,042,229</b>	<b>負債及基金總額</b>		<b>16,042,229</b>

理事長：



常務監事：



秘書長：



會計：



社團法人中華民國唐氏症關愛者協會

財產目錄

中華民國 113 年度



固定資產名稱	編號	存放地點	單位	數量	購置年月	取得原價	耐用年數	期末累計折舊	未折減餘額	非供銷售使用
影印機	39	南區辦事處	台	1	100.12.25	52,000	5	52,000	0	V
落地冷氣機	40	南區辦事處	台	1	100.12.31	72,381	5	72,381	0	V
木琴	41	南區辦事處	台	1	101.05.31	55,000	5	55,000	0	V
電話設備	42	南區辦事處	台	1	101.06.30	20,000	5	20,000	0	V
鐵琴	43	南區辦事處	台	1	101.10.31	88,000	5	88,000	0	V
電子琴	44	南區辦事處	台	1	101.10.31	17,000	5	17,000	0	V
電鋼琴	45	南區辦事處	台	1	101.10.31	25,000	5	25,000	0	V
大沙冰機	46	南區辦事處	台	1	102.11.28	31,500	5	31,500	0	V
筆記型電腦	47	南區辦事處	台	1	102.11.11	15,000	5	15,000	0	V
攝影機	48	南區辦事處	台	1	103.1.31	20,800	5	20,800	0	V
無線音響	49	歡喜工作坊	式	1	103.7.15	33,600	5	33,600	0	V
樂器	50	會本部	批	1	103.9.26	33,450	5	33,450	0	V
爵士鼓	52	南區辦事處	組	1	103.10.9	20,000	5	20,000	0	V
柚木三人座椅	53	中區辦事處	組	1	104.3.30	17,850	5	17,850	0	V
投影機(含布幕)	54	歡喜工作坊	台	1	104.7.15	22,000	5	22,000	0	V
電腦主機(華碩)	55	中區辦事處	台	1	104.9.30	15,900	5	15,900	0	V
大金變頻冷暖型冷氣	56	中區辦事處	台	1	106.05.12	40,681	5	40,681	0	V
聲寶變頻空調冷氣	57	中區辦事處	台	1	106.09.08	18,900	5	18,900	0	V
禾聯變頻一對一冷氣	58	南區辦事處	台	1	106.11.20	53,000	5	53,000	0	V
R32變頻一對一冷氣	59	南區辦事處	台	5	107.01.09	195,800	5	195,800	0	V
高級平面不銹鋼雙盤烤箱	60	歡喜工作坊	組	1	107.01.09	152,250	5	152,250	0	V
OA家具工程+廚具工程	61	歡喜工作坊	套	1	107.03.27	334,635	5	334,635	0	V
固定資產-設備						1,334,747		1,334,747	-	
BSU-1300國瑞小客車	66	北區社工部	台	1	112.02.10	230,000	3	144,818	85,182	V
固定資產-運輸設備						230,000		144,818	85,182	
合 計						1,564,747		1,479,565	85,182	

理事長：



常務監事：



秘書長：



會計：



製表：

