

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 112 年 01 月 01 日至 112 年 12 月 31 日

會計項目				112 年度	112 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	11,876,267	17,846,513	(5,970,246)	
	1		利息收入	63,601	0	63,601	
	2		受贈收入	5,791,417	12,273,413	(6,481,996)	
		1	捐款收入	5,539,877	12,243,413	(6,703,536)	捐款收入、捐款收入-全生涯勸募
		2	捐贈收入	251,540	30,000	221,540	
		3	撥補收入	0	0	0	
	3		特別活動收入	206,387	1,280,000	(1,073,613)	義賣收入
	4		補助收入	4,026,213	2,300,000	1,726,213	
		1	政府[委辦]補助收入	2,899,213	0	2,899,213	
		2	其他補助收入	1,127,000	2,300,000	(1,173,000)	
	5		銷售收入	0	0	0	
	6		提供勞務收入	553,500	788,100	(234,600)	教學服務費
	7		其他收入	1,235,149	1,205,000	30,149	作業活動收入、入會費收入、常年會費、永久會員會費、其他收入
2			經費支出	11,644,265	17,846,513	(6,202,248)	
	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	5,771,526	7,847,209	(2,075,683)	
		1	薪資支出	4,672,966	6,415,656	(1,742,690)	
		2	伙食費	294,240	230,400	63,840	
		3	加班費	58,962	0	58,962	
		4	獎金	399,952	830,757	(430,805)	
		5	退職金	0	0	0	
		6	勞退金提撥6%	274,106	207,576	66,530	
		7	職工福利	71,300	162,820	(91,520)	
	3		職工保險	652,262	855,600	(203,338)	
		1	勞工保險費	406,675	529,032	(122,357)	
		2	健康保險費	231,321	326,568	(95,247)	
		3	二代健保補充保險費	14,266	0	14,266	
	4		服務費用類	1,141,730	1,422,250	(280,520)	
		1	水電瓦斯費	53,416	178,000	(124,584)	水費、電費、瓦斯費
		2	郵電費	151,943	274,850	(122,907)	郵資費、電話費
		3	旅運費	555,969	664,360	(108,391)	差旅費、運費
		4	印刷裝訂廣告費	185,289	138,500	46,789	印刷裝訂費、廣告費
		5	修繕及保固費	68,092	80,000	(11,908)	修繕費、保固費
		6	保險費	127,021	86,540	40,481	保險費-業務、產物、火險
	5		一般服務費	182,628	586,340	(403,712)	
		1	一般服務費-手續(匯)費	70,419	11,000	59,419	
		2	一般服務費-其他/勞務	112,209	575,340	(463,131)	
	6		專業服務費	1,288,050	1,616,800	(328,750)	
		1	講師費用	1,205,750	1,616,800	(411,050)	
		2	勞務費用	82,300	0	82,300	

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 112 年 01 月 01 日至 112 年 12 月 31 日

會計項目				112 年度	112 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)	
	7		公共關係費	584,875	161,000	423,875	公共關係費(\$4200)、活動費
	8		材料及用品消耗	973,069	2,387,760	(1,414,691)	
		1	文具用品	18,587	78,200	(59,613)	
		2	燃料油脂	1,282	56,000	(54,718)	
		3	設備零件及耗材	36,423	204,060	(167,637)	設備、零件及耗材
		4	食品	544,479	418,300	126,179	
		5	環境美化	5,000	43,600	(38,600)	
		6	其他用品	367,298	1,587,600	(1,220,302)	材料費、日常消耗品、藥品費
	9		租金費用類	756,212	1,076,404	(320,192)	
		1	房屋租金	300,000	600,000	(300,000)	
		2	設備租金	26,731	62,100	(35,369)	
		3	其他租金	266,037	202,000	64,037	
		4	管理、保全費	163,444	212,304	(48,860)	管理費、保全費
	10		折舊及攤銷類	79,316	0	79,316	
		1	房屋建築物折舊	0	0	0	
		2	交通運輸設備折舊	68,150	0	68,150	
		3	辦公設備折舊	0	0	0	
		4	什項設備折舊	11,166	0	11,166	裝潢折舊、什項折舊
		5	攤銷	0	0	0	
	11		稅捐/規費及會費類	12,800	27,950	(15,150)	
		1	稅捐	0	0	0	
		2	規費	800	12,950	(12,150)	
		3	會費	12,000	15,000	(3,000)	
	12		捐(補)助費	57,200	0	57,200	
		1	捐助費(捐贈)	57,200	0	57,200	
		2	補助費	0	0	0	
		3	撥補支出	0	0	0	
	13		獎勵及慰問費	132,652	1,651,200	(1,518,548)	學員獎勵金、打掃獎勵金
	14		訓練費用	1,500	34,000	(32,500)	
	15		其他類	10,445	180,000	(169,555)	
		1	呆帳費用	0	0	0	
		2	什項費用	10,445	180,000	(169,555)	
			本期餘絀	232,002	0	232,002	

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

資產負債表

112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>1,219,192</b>
零用金	37,140	37,140	應付票據	4,200	
			應付費用	1,214,992	
<b>銀行存款</b>		<b>8,563,736</b>			
銀行存款-聯邦#00615	2,578,871				
銀行存款-彰銀#13800	25,553		<b>其他流動負債</b>		<b>20,000</b>
銀行存款-郵政劃撥#37296	151,287		暫收款	20,000	
銀行存款-上海#35625	1,773,025		代收款	0	
銀行存款-上海#32122(110全)	17,271		內部往來-基金會	0	
銀行存款-華南#08258	62,433		存入保證金	0	
銀行存款-國泰世華#05046	1,376		其他預收款	0	
銀行存款-土銀#49147	400,530				
銀行存款-國泰世華#13797	530,443				
銀行存款-元大#26914	948,390				
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>1,239,192</b>
銀行存款-國泰世華#37130[消]	39				
銀行存款-上海#35633(111全)	110				
銀行存款-永豐#28191	50,573				
支票存款-聯邦#07799	4,200				
銀行存款-上海#35617	19,635				
<b>應收帳款</b>	-	<b>2,189,815</b>			
應收帳款-義賣	0				
應收帳款-教學服務費	11,500				
應收帳款-其它	0				
應收捐贈款	84,967				
應收補助款	2,093,348				
			<b>基金及餘絀</b>		
<b>其他流動資產</b>	-	<b>254,956</b>	保留盈餘		<b>9,968,305</b>
預付費用	204,956		準備基金	332,570	
暫付款	0		累積餘絀	9,403,733	
存出保證金	50,000		本期餘絀	232,002	
<b>固定資產</b>	-	<b>161,850</b>	<b>基金及餘絀總額</b>		<b>9,968,305</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	(68,150)				
<b>資產總額</b>		<b>11,207,497</b>	<b>負債及基金總額</b>		<b>11,207,497</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

基金收支表

中華民國 112 年 01 月 01 日至 112 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

財產目錄

中華民國112年度

正林  
侯林

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	-	
10樓之1裝潢修繕費	62	歡喜工作坊	式	1	107.3.15	1,992,000	3	1,992,000	0	V
10樓之1裝潢修繕費	63	歡喜工作坊	式	1	107.3.15	285,075	3	285,075	0	V
10樓之2裝潢修繕費	64	南區辦事處	式	1	107.3.15	470,000	3	470,000	0	V
10樓之2裝潢修繕費	65	南區辦事處	式	1	107.3.27	149,258	3	149,258	0	V
固定資產-裝潢設備						2,896,333		2,896,333	-	
BSU-1300國瑞小客車	66	北區社工部	台	1	112.02.10	230,000	3	68,150	161,850	V
固定資產-運輸設備						230,000		68,150	161,850	
合計						4,461,080		4,299,230	161,850	

理事長：

正林  
侯林

常務監事：

麗蘇  
卿

秘書長：

貽莊  
朱

會計：

文張  
斌

製表：

文張  
斌