

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 111 年 01 月 01 日至 111 年 12 月 31 日



會計項目				111 年度	111 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	8,293,038	9,369,000	(1,075,962)	
	1		利息收入	29,148	22,750	6,398	
	2		受贈收入	3,662,533	3,823,950	(161,417)	
		1	捐款收入	3,588,553	3,823,950	(235,397)	捐款收入、捐款收入-全身滙
		2	捐贈收入	73,980	0	73,980	
		3	撥補收入	0	0	0	
	3		特別活動收入	488,292	156,000	332,292	義賣收入
	4		補助收入	2,582,345	3,410,000	(827,655)	
		1	政府[委辦]補助收入	2,402,345	2,810,000	(407,655)	
		2	其他補助收入	180,000	600,000	(420,000)	
	5		銷售收入	0	0	0	
	6		提供勞務收入	578,100	884,300	(306,200)	教學服務費
	7		其他收入	952,620	1,072,000	(119,380)	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	9,300,848	9,369,000	(68,152)	
	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	4,545,585	3,892,932	652,653	
		1	薪資支出	3,607,945	3,038,052	569,893	
		2	伙食費	237,120	201,600	35,520	
		3	加班費	0	0	0	
		4	獎金	430,136	398,690	31,446	
		5	退職金	233,375	192,840	40,535	
		6	勞退金提撥6%	233,375	192,840	40,535	
		7	職工福利	37,009	61,750	(24,741)	
	3		職工保險	512,580	392,028	120,552	
		1	勞工保險費	310,492	246,876	63,616	
		2	健康保險費	196,031	145,152	50,879	
		3	二代健保補充保險費	6,057	0	6,057	
	4		服務費用類	566,993	631,120	(64,127)	
		1	水電瓦斯費	77,714	91,920	(14,206)	水 費、電 費、瓦斯費
		2	郵電費	151,041	176,200	(25,159)	郵資費、電話費
		3	旅運費	127,718	192,700	(64,982)	差旅費、運 費
		4	印刷裝訂跟廣告費	99,746	54,300	45,446	印刷裝訂費、廣 告 費
		5	修繕及保固費	55,424	50,000	5,424	修繕費、保固費
		6	保險費	55,350	66,000	(10,650)	保險費-業務、產物、火險
	5		一般服務費	105,713	198,680	(92,967)	
		1	一般服務費-手續(匯)費	24,166	74,600	(50,434)	
		2	一般服務費-其他/勞務	81,547	124,080	(42,533)	
	6		專業服務費	1,065,500	1,317,700	(252,200)	

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 111 年 01 月 01 日至 111 年 12 月 31 日

會計項目			111 年度	111 年度	預決算差異	說明	
款	項	目	決算金額	預算金額	增加(減少)		
		1	講師費用	995,200	1,277,200	(282,000)	
		2	勞務費用	70,300	40,500	29,800	
		7	公共關係費	75,928	1,003,000	(927,072)	
		8	材料及用品消耗	1,087,587	633,680	453,907	
		1	文具用品	10,555	65,600	(55,045)	
		2	燃料油脂	1,975	36,000	(34,025)	
		3	設備零件及耗材	373,304	58,000	315,304	設備零件及耗材-設備、零件及耗材
		4	食品	200,770	406,680	(205,910)	
		5	環境美化	42,065	16,000	26,065	
		6	其他用品	458,918	51,400	407,518	材料費、日常消耗品、藥品費
		9	租金費用類	1,037,627	925,560	112,067	
		1	房屋租金	602,925	663,900	(60,975)	
		2	設備租金	23,100	30,300	(7,200)	
		3	其他租金	320,418	162,360	158,058	
		4	管理、保全費	91,184	69,000	22,184	管理費、保全費
		10	折舊及攤銷類	150,641	0	150,641	
		1	房屋建築物折舊	0	0	0	
		2	交通運輸設備折舊	0	0	0	
		3	辦公設備折舊	0	0	0	
		4	什項設備折舊	150,641	0	150,641	裝潢折舊、什項折舊
		5	攤銷	0	0	0	
		11	稅捐/規費及會費類	13,920	30,500	(16,580)	
		1	稅捐	0	0	0	
		2	規費	920	10,500	(9,580)	
		3	會費	13,000	20,000	(7,000)	
		12	捐(補)助費	0	0	0	
		1	捐助費(捐贈)	0	0	0	
		2	補助費	0	0	0	
		3	撥補支出	0	0	0	
		13	獎勵及慰問費	138,774	189,800	(51,026)	學員獎勵金、打掃獎勵金
		14	訓練費用	0	34,000	(34,000)	
		15	其他類	0	120,000	(120,000)	
		1	呆帳費用	0	0	0	
		2	什項費用	0	120,000	(120,000)	
			本期餘絀	(1,007,810)	0	(1,007,810)	

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 111 年 1 月 1 日至 111 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關懷者協會



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	323,469	11,166	V
固定資產-設備						1,334,747		1,323,581	11,166	V
合 計						1,334,747		1,323,581	11,166	

理事長：



常務監事：



秘書長：



會計：



製表：

