



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 114 年 01 月 01 日至 114 年 12 月 31 日

會計項目				114 年度	114 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	30,140,842	12,489,024	17,651,818	
	1		利息收入	189,106	3,000	186,106	
	2		受贈收入	27,532,412	10,730,624	16,801,788	
		1	捐款收入	27,430,822	10,730,624	16,700,198	捐款收入、捐款收入-全身滙
		2	捐贈收入	101,590	0	101,590	
		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	1,311,944	862,000	449,944	
		1	政府[委辦]補助收入	1,261,944	0	1,261,944	
		2	其他補助收入	50,000	862,000	(812,000)	
	5		銷售收入	0	0	0	
	6		提供勞務收入	634,200	687,800	(53,600)	教學服務費
	7		其他收入	473,180	205,600	267,580	作業活動收入、入會費收入、常年會費
2			經費支出	18,374,602	12,489,024	5,885,578	
	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	4,519,314	3,523,081	996,233	
		1	薪資支出	3,567,498	2,275,130	1,292,368	
		2	伙食費	232,379	165,000	67,379	
		3	加班費	3,369	0	3,369	
		4	獎金	472,156	859,761	(387,605)	
		5	退職金	0	0	0	
		6	勞退金提撥6%	210,332	143,870	66,462	
		7	職工福利	33,580	79,320	(45,740)	
	3		職工保險	499,300	260,795	238,505	
		1	勞工保險費	292,761	155,461	137,300	
		2	健康保險費	168,234	91,408	76,826	
		3	二代健保補充保險費	38,305	13,926	24,379	
	4		服務費用類	2,939,655	3,140,080	(200,425)	
		1	水電瓦斯費	0	0	0	水費、電費、瓦斯費
		2	郵電費	155,745	325,220	(169,475)	郵資費、電話費
		3	旅運費	913,269	598,360	314,909	差旅費、運費
		4	印刷裝訂跟廣告費	1,792,218	2,122,000	(329,782)	印刷裝訂費、廣告費
		5	修繕及保固費	24,885	10,000	14,885	修繕費、保固費
		6	保險費	53,538	84,500	(30,962)	保險費-業務、產物、火險
	5		一般服務費	580,916	763,516	(182,600)	
		1	一般服務費-手續(匯)費	395,965	376,856	19,109	
		2	一般服務費-其他/勞務	184,951	386,660	(201,709)	
	6		專業服務費	1,158,819	1,897,100	(738,281)	
		1	講師費用	1,076,720	1,529,500	(452,780)	



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 114 年 01 月 01 日至 114 年 12 月 31 日

會計項目		114 年度	114 年度	預決算差異	說明	
	2	勞務費用	82,099	367,600	(285,501)	
	7	公共關係費	270,962	351,500	(80,538)	
	8	材料及用品消耗	1,178,845	1,718,700	(539,855)	
	1	文具用品	52,131	95,600	(43,469)	
	2	燃料油脂	2,572	10,000	(7,428)	
	3	設備零件及耗材	191,345	95,000	96,345	設備零件及耗材-設備、零件及耗材
	4	食品	501,471	695,600	(194,129)	
	5	環境美化	107,950	5,000	102,950	
	6	其他用品	323,376	817,500	(494,124)	材料費、日常消耗品、藥品費
	9	租金費用類	828,332	610,652	217,680	
	1	房屋租金	360,000	0	360,000	
	2	設備租金	76,775	87,652	(10,877)	
	3	其他租金	391,557	523,000	(131,443)	
	4	管理、保全費	0	0	0	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	35,670	22,000	13,670	
	1	稅捐	11,920	4,000	7,920	
	2	規費	9,750	0	9,750	
	3	會費	14,000	18,000	(4,000)	
	12	捐(補)助費	81,500	45,000	36,500	
	1	捐助費(捐贈)	81,500	0	81,500	
	2	補助費	0	45,000	(45,000)	
	3	撥補支出	0	0	0	
	13	獎勵及慰問費	165,800	60,000	105,800	學員獎勵金、打掃獎勵金
	14	訓練費用	500	60,600	(60,100)	
	15	其他類	6,038,321	36,000	6,002,321	
	1	呆帳費用	0	0	0	
	2	什項費用	10,153	36,000	(25,847)	
	3	準備基金支出	6,028,168	0	6,028,168	
		本期餘額	11,766,240	0	11,766,240	

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

114年12月31日

資 產			負 債		
科 目	金 額	小 計	科 目	金 額	小 計
流動資產			流動負債		1,670,684
零用金	24,279	24,279	應付票據	4,589	
			應付費用	1,666,095	
銀行存款		32,346,272			
銀行存款-聯邦#00615	9,663,367				
銀行存款-彰銀#13800	93,308		其他流動負債		72,692
銀行存款-郵政劃撥#37296	74,460		暫收款	16,792	
銀行存款-上海#35625	5,164,756		代收款	5,900	
銀行存款-上海#32122(114全)	-		內部往來-基金會	0	
銀行存款-華南#08258	87,745		存入保證金	0	
銀行存款-國泰世華#05046	726,226		預收收入	50,000	
銀行存款-上海#35609	53				
銀行存款-土銀#49147	1,426,257				
銀行存款-國泰世華#13797	570,157				
銀行存款-元大#26914	-				
支票存款-聯邦07799	-				
銀行存款-定存彰銀	2,000,000		負債總額		1,743,376
銀行存款-國泰世華#37130[消]	39				
銀行存款-準備基金-上海#35633	334,818				
銀行存款-永豐#28191	201,015				
支票存款-聯邦#07799	4,589				
銀行存款-凱基#00939	7,227				
銀行存款-上海#35617	354				
銀行存款-彰銀#18985	1,991,901				
銀行存款-定存上海商銀	10,000,000				
應收帳款	-	777,737			
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	707,737				
應收補助款	70,000				
			基金及餘絀		
其他流動資產	-	410,727	保留盈餘		31,824,153
預付費用	400,727		準備基金	6,362,986	
代付款	0		累積餘絀	13,694,927	
存出保證金	10,000		本期餘絀	11,766,240	
固定資產	-	8,514	基金及餘絀總額		31,824,153
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	(221,486)				
資產總額		33,567,529	負債及基金總額		33,567,529

理事長：



常務監事：



秘書長：



會計：





美林  
智林

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 114 年 01 月 01 日至 114 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	6,362,986	準備基金	0
歷年累存	332,570		
113年度利息收入	133		
114年度利息收入	2,115		
本年度提撥	6,028,168		
		結 餘	6,362,986

理事長：

美林  
智林

常務監事：

唐氏症關愛者協會

秘書長：

陳能玲

會計：

賴美惠

出納：

陳麗珠

社團法人中華民國唐氏症關愛者協會

財產目錄

中華民國 114 年度



美林  
智林

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	期初累計折舊	本期折舊額	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	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	72,381	0	V
木琴	41	南區辦事處	台	1	101.05.31	55,000	5	55,000	0	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	20,000	0	V
鋼琴	43	南區辦事處	台	1	101.10.31	88,000	5	88,000	0	88,000	0	V
電子琴	44	南區辦事處	台	1	101.10.31	17,000	5	17,000	0	17,000	0	V
電鋼琴	45	南區辦事處	台	1	101.10.31	25,000	5	25,000	0	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	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	15,000	0	V
攝影機	48	南區辦事處	台	1	103.1.31	20,800	5	20,800	0	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	33,600	0	V
樂器	50	會本部	批	1	103.9.26	33,450	5	33,450	0	33,450	0	V
爵士鼓	52	南區辦事處	組	1	103.10.9	20,000	5	20,000	0	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	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	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	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	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	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	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	195,800	0	V
高級平面不銹鋼雙盤	60	歡喜工作坊	組	1	107.01.09	152,250	5	152,250	0	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	334,635	0	V
固定資產-設備						1,334,747		1,334,747	-	1,334,747	-	V
BSU-1300 國瑞小客車	66	北區社工部	台	1	112.02.10	230,000	3	144,818	76,668	221,486	8,514	V
固定資產-運輸設備						230,000		144,818	76,668	221,486	8,514	V
合計						4,461,080		1,402,897	76,668	1,479,565	8,514	

理事長：

美林  
智林

常務監事：

唐氏症關愛者協會

秘書長：

陳玲  
能玲

會計：

美賴  
惠賴

製表：

美賴  
惠賴