

社團法人台北市視障者家長協會

收支決算表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

| 科 | 目  |          | 決算數        | 預算數        | 決算與預算比較數  |           | 說明                                               |
|---|----|----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|
|   | 款  | 項 目 名 稱  |            |            | 增加        | 減少        |                                                  |
| 1 |    | 本會經費收入   | 52,147,806 | 46,603,444 | 5,544,362 |           |                                                  |
|   | 1  | 入會費      | 500        | 0          | 500       |           |                                                  |
|   | 2  | 常年會費     | 21,725     | 50,000     |           | 28,275    |                                                  |
|   | 3  | 其他捐款     | 15,053,854 | 14,716,248 | 337,606   |           |                                                  |
|   | 4  | 補助款收入    | 869,429    | 630,000    | 239,429   |           |                                                  |
|   | 1  | 政府補助款收入  | 719,429    | 310,000    | 409,429   |           |                                                  |
|   | 2  | 其他補助款收入  | 150,000    | 320,000    |           | 170,000   |                                                  |
|   | 5  | 會員服務收入   | 0          | 0          |           |           |                                                  |
|   | 6  | 專案計劃收入   | 26,250,116 | 19,459,653 | 6,790,463 |           | 108年度北區定向行動訓練員培訓及視覺功能障礙生活技能專款與渣打視障就業平台聯合勸募變更計畫款項 |
|   | 7  | 其他收入     | 9,940,630  | 11,747,543 |           | 1,806,913 |                                                  |
|   | 8  | 利息收入     | 11,552     | 0          | 11,552    |           |                                                  |
| 2 |    | 本會經費支出   | 51,342,959 | 46,603,444 | 4,739,515 |           |                                                  |
|   | 1  | 人事費      | 11,955,203 | 13,165,315 |           | 1,210,112 |                                                  |
|   | 1  | 員工薪資     | 9,341,616  | 10,666,459 |           | 1,324,843 |                                                  |
|   | 2  | 兼職人員車馬費  | 0          | 86,400     |           | 86,400    |                                                  |
|   | 3  | 保險補助費    | 1,897,881  | 1,462,916  | 434,965   |           |                                                  |
|   | 4  | 年終成績考核獎金 | 715,706    | 949,540    |           | 233,834   |                                                  |
|   | 5  | 其他人事費    | 0          | 0          |           |           |                                                  |
|   | 2  | 辦公費      | 2,230,336  | 2,961,138  |           | 730,802   |                                                  |
|   | 1  | 文具用品     | 15,943     | 43,000     |           | 27,057    |                                                  |
|   | 2  | 印刷打字     | 129,483    | 435,000    |           | 305,517   |                                                  |
|   | 3  | 水電燃料費    | 136,262    | 200,000    |           | 63,738    |                                                  |
|   | 4  | 旅運費      | 111,087    | 64,400     | 46,687    |           |                                                  |
|   | 5  | 郵電費      | 125,286    | 108,600    | 16,686    |           |                                                  |
|   | 6  | 大樓管理費    | 52,266     | 81,600     |           | 29,334    |                                                  |
|   | 7  | 租賦費      | 225,250    | 258,542    |           | 33,292    |                                                  |
|   | 8  | 修繕維護費    | 101,400    | 182,000    |           | 80,600    |                                                  |
|   | 9  | 職工福利     | 287,604    | 314,000    |           | 26,396    |                                                  |
|   | 10 | 其他辦公費    | 1,045,755  | 1,273,996  |           | 228,241   |                                                  |
|   | 3  | 業務費      | 10,795,942 | 10,614,838 | 181,104   |           |                                                  |
|   | 1  | 會議費      | 42,173     | 70,000     |           | 27,827    |                                                  |
|   | 2  | 聯誼活動費    | 6,600      | 55,200     |           | 48,600    |                                                  |
|   | 3  | 業務推展費    | 4,491,732  | 5,436,100  |           | 944,368   |                                                  |
|   | 4  | 展覽費      | 0          | 122,000    |           | 122,000   |                                                  |
|   | 5  | 會刊(訊)編印費 | 71,479     | 120,000    |           | 48,521    |                                                  |
|   | 6  | 其他業務費    | 6,183,958  | 4,811,538  | 1,372,420 |           | 音樂中心建置                                           |
|   | 4  | 購置費      | 89,053     | 355,000    |           | 265,947   |                                                  |
|   | 5  | 繳納上級團體會費 | 2,000      | 4,500      |           | 2,500     |                                                  |
|   | 6  | 繳納其他團體會費 | 5,515      | 10,000     |           | 4,485     |                                                  |
|   | 7  | 專案計劃支出   | 26,250,116 | 19,459,653 | 6,790,463 |           |                                                  |
|   | 8  | 雜項支出     | 14,794     | 33,000     |           | 18,206    |                                                  |
|   | 9  | 預備金      | 0          | 0          |           |           |                                                  |
|   | 10 | 提撥基金     | 0          | 0          |           |           |                                                  |
| 3 |    | 本期餘絀     | 804,847    | 0          |           |           |                                                  |

常務監事:



理事長:



會計:



製表:



社團法人台北市視障者家長協會

現金出納表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

| 收入部份 |            | 支出部份 |            |
|------|------------|------|------------|
| 科目   | 金額         | 科目   | 金額         |
| 上期結存 | 4,341,372  | 本期支出 | 51,342,959 |
| 本期收入 | 52,147,806 | 累計結存 | 5,146,219  |
|      |            | 上期結存 | 4,341,372  |
|      |            | 本期結存 | 804,847    |
| 合計   | 56,489,178 | 合計   | 56,489,178 |

常務監事:



理事長:



會計:



製表:



社團法人台北市視障者家長協會

資產負債表

中華民國108年12月31日

| 科目    | 小計         | 合計         | 比率      | 科目         | 小計        | 合計         | 比率     |
|-------|------------|------------|---------|------------|-----------|------------|--------|
| 流動資產  |            | 18,766,954 | 100.00% | 流動負債       |           | 12,970,735 | 69.11% |
| 週轉金   | 170,000    |            | 0.91%   | 應付帳款       | 2,369,313 |            | 12.62% |
| 銀行存款  | 15,756,193 |            | 83.96%  | 應付補助款-渣打勸募 | 3,731,602 |            | 19.88% |
| 應收帳款  | 1,942,163  |            | 10.35%  | 應付薪資       | 1,717,521 |            | 9.15%  |
| 應收補助款 | 265,232    |            | 1.41%   | 應付年終       | 731,091   |            | 3.90%  |
| 預付款   | 102,599    |            | 0.55%   | 預收款-渣打勸募專案 | 733,162   |            | 3.91%  |
| 存出保證金 | 485,453    |            | 2.59%   | 預收款        | 2,527,444 |            | 13.47% |
| 留抵稅額  | 45,314     |            | 0.24%   | 代收款        | 1,160,602 |            | 6.18%  |
|       |            |            |         | 淨值合計       |           | 5,796,219  | 30.89% |
|       |            |            |         | 前期準備金      | 650,000   |            | 3.46%  |
|       |            |            |         | 累計結存       | 5,146,219 |            | 27.42% |
|       |            |            |         | 上期結存       | 4,341,372 |            |        |
|       |            |            |         | 本期結存       | 804,847   |            |        |
| 合計    |            | 18,766,954 | 100.00% | 合計         |           | 18,766,954 | 100%   |

餘 絀 分 析

| 項目               | 金額        | 備註 | 說明 |
|------------------|-----------|----|----|
| 一. 當年度(帳載)餘絀數額   | 804,847   |    |    |
| 二. 加:(一)期初累計結存數額 | 4,341,372 |    |    |
| (二)              |           |    |    |
| 三. 減:(一)         |           |    |    |
| (二)              |           |    |    |
| 四. 期末累計結存數額      | 5,146,219 |    |    |

常務監事:



理事長:



會計:



製表:



社團法人台北市視障者家長協會

基金收支表

中華民國108年12月31日

| 收入    |         | 支出   |         |
|-------|---------|------|---------|
| 科目名稱  | 金額      | 科目名稱 | 金額      |
| 準備基金  | 650,000 | 準備基金 |         |
| 歷年累存  | 650,000 |      |         |
| 本年度提撥 |         |      |         |
|       |         | 結餘   | 650,000 |

常務監事：



理事長：



會計：



製表：

