

社團法人台北市視障者家長協會

資產負債表

中華民國109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		16,468,478	93.02%	流動負債		11,508,245	65.00%
週轉金	200,000		1.13%	應付帳款	3,862,780		21.82%
銀行存款	12,881,294		72.75%	應付薪資	1,854,472		10.47%
應收帳款	932,594		5.27%	應付年終	1,666,645		9.41%
應收補助款	979,400		5.53%	暫收款	37,050		0.21%
預付款	800,073		4.52%	預收款	2,772,672		15.66%
存出保證金	671,995		3.80%	代收款	1,314,626		7.43%
留抵稅額	3,122		0.02%				
固定資產-生財設備	1,400,000	1,236,669	6.98%	淨值合計		6,196,902	35.00%
折舊費用	(163,331)			前期準備金	650,000		3.67%
				保留結存	5,546,902		31.33%
				累計結存	5,146,219		
				本期損益	400,683		
合計		17,705,147	100.00%	合計		17,705,147	100.00%

餘 絀 分 析

項目	金額	備註	說明
一. 當年度(帳載)餘絀數額	400,683		
二. 加:(一)期初累計結存數額	5,146,219		
(二)			
三. 減:(一)			
(二)			
四. 期末累計結存數額	5,546,902		

常務監事:



理事長:



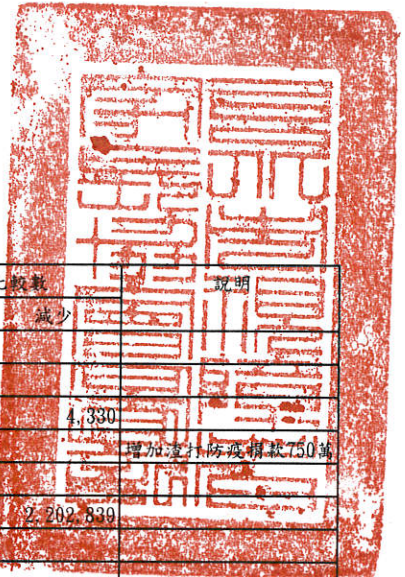
會計:



製表:



社團法人台北市視障者家長協會
收支決算表
中華民國109年01月01日至109年12月31日



科	目	名稱	期決算數	年度預算數	決算與預算比較數		說明
					增加	減少	
1		本會經費收入	72,437,750	67,127,795	5,309,955		
	1	入會費	500	0	500		
	2	常年會費	20,670	25,000		4,330	
	3	其他捐款	24,521,659	11,527,883	12,993,776		增加渣打防疫捐款750萬
	4	補助款收入	3,772,680	3,653,333	119,347		
	1	政府補助款收入	1,450,494	3,653,333		2,202,839	
	2	其他補助款收入	2,322,186	0	2,322,186		
	5	會員服務收入	0	0			
	6	專案計劃收入	34,545,662	35,837,551		1,291,889	
	7	其他收入	9,563,154	16,084,028		6,520,874	
	8	利息收入	13,425	0	13,425		
2		本會經費支出	72,037,067	67,127,795	4,909,272		
	1	人事費	17,104,045	15,602,474	1,501,571		
	1	員工薪資	12,970,490	11,273,311	1,697,179		
	2	兼職人員車馬費	0	815,200		815,200	
	3	保險補助費	2,404,145	2,389,265	14,880		
	4	年終成績考核獎金	1,729,410	1,124,698	604,712		
	5	其他人事費	0	0			
	2	辦公費	3,822,246	3,392,939	429,307		
	1	文具用品	7,436	44,100		36,664	
	2	印刷打字	119,019	87,881	31,138		
	3	水電燃料費	178,869	248,000		69,131	
	4	旅運費	67,811	214,000		146,189	
	5	郵電費	160,248	343,700		183,452	
	6	大樓管理費	166,050	202,200		36,150	
	7	租賦費	302,440	522,231		219,791	
	8	修繕維護費	1,604,941	182,000	1,422,941		
	9	職工福利	130,710	324,000		193,290	
	10	其他辦公費	1,084,722	1,224,827		140,105	
	3	業務費	16,485,232	11,913,411	4,571,821		
	1	會議費	40,690	108,000		67,310	
	2	聯誼活動費	10,000	56,000		46,000	
	3	業務推展費	2,753,922	2,886,433		132,511	
	4	展覽費	0	0			
	5	會刊(訊)編印費	0	545,000		545,000	
	6	其他業務費	13,680,620	8,317,978	5,362,642		增加渣打防疫捐款750萬
	4	購置費	199,790	43,000	156,790		
	5	繳納上級團體會費	2,000	6,500		4,500	
	6	繳納其他團體會費	5,000	3,000	2,000		
	7	專案計劃支出	34,414,868	35,837,551		1,422,683	
	8	雜項支出	3,886	328,920		325,034	
	9	預備金	0	0			
	10	提撥基金	0	0			
3		本期餘絀	400,683	0			

常務監事:

秀玲

理事長:

旋陳

會計:

葉計

製表:

葉計

社團法人台北市視障者家長協會

現金出納表

中華民國109年01月01日至109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	4,975,400	本期支出	72,037,067
本期收入	72,437,750	累計結存	5,376,083
		上期結存	4,975,400
		本期結存	400,683
合計	77,413,150	合計	77,413,150

常務監事:



理事長:



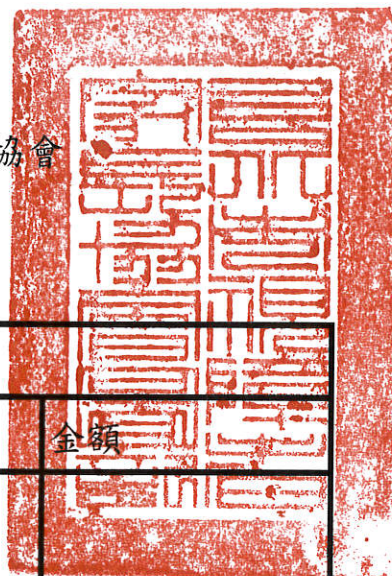
會計:



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109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: 

109年社團法人台北市視障者家長協會音樂發展中心固定資產

財產編號	名稱	購置日期	單位	數量	單價	購入總價	折舊淨值	存放地點	補助單位	目前保管者
FB109032001	UA APOLLO X16 音頻介面器	1090501	台	1	115,000	115,000	101,583	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032002	AVID S1 混音控制	1090501	台	2	43,000	86,000	75,967	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032003	器									
FB109032004	AVID DOCK 錄音控制	1090501	台	1	32,500	32,500	28,708	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032005	電腦iMAC21.5吋3.6G四核.32G	1090501	台	1	69,300	69,300	61,215	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032006	平板iPad10.2吋32G WIFI	1090501	台	3	13,200	39,600	34,980	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032007										
FB109032008	UA4-710D麥克風前級(4CH)	1090501	台	1	72,000	72,000	63,600	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032009	MIDAS XL48麥克風前級(8CH)	1090501	台	1	35,500	35,500	31,358	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032010	SSL VHD 麥克風前級(4CH)	1090501	台	1	45,500	45,500	40,192	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032011	TUBETECH CL1B 壓縮器	1090501	台	1	138,000	138,000	121,900	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032012	NEUMANN U87AI 電容麥克風	1090501	支	1	118,000	118,000	104,233	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032013	YAMAHA HS8 監聽喇叭	1090501	對	1	21,000	21,000	18,550	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032014	GENELEC 8020D 監聽喇叭	1090501	對	1	33,000	33,000	29,150	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032015	錄音軟體1套(5種)	1090501	套	1	127,000	127,000	112,183	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032016	YAMAHA/STAGE CUSTOM SBP2F5HA 爵士鼓/蜂巢琥珀色	1090501	組	1	39,500	39,500	34,892	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032017	AMPEG/BA-115 V2 貝斯音箱	1090501	台	1	19,500	19,500	17,225	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032018	MARSHALL/MG102GFX 電吉他音箱 2X12 100瓦	1090501	顆	1	18,000	18,000	15,900	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032019	YAMAHA/PSR-SX900 61鍵自動伴奏琴 旗艦款	1090501	台	1	64,500	64,500	56,975	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032020	ROLAND/KC-200 鍵盤音箱 100瓦	1090501	個	1	14,400	14,400	12,720	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032021	HERMINE HARPS 原木色豎琴	1090501	個	1	138,500	138,500	122,342	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032022	BEHRINGER X32 COMPACT 混音器	1090501	台	1	78,000	78,000	68,900	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032023	YAMAHA/DBR10 主動式喇叭	1090501	顆	2	12,500	25,000	22,084	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032024	AUDIO TECHNICA/ATH-M50X 專業型監聽耳機	1090501	個	6	5,200	31,200	27,561	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032025	~FB109032031									
FB109032026	錄音室工作台	1090501	張	1	39,000	39,000	34,450	音樂發展中心	協會購入(五年攤提)	音樂發展中心
FB109032027										
					1,292,100	1,400,000	1,236,669	折舊	163,331	

常務監事：

秀玲

理事長：

旋陳

總幹事：

晴王

會計：

葉羽

製表人：

婉文