一一〇年度財務報告

社團法人台北市視障者家長協會 收支決算表 中華民國110年01月01日至110年12月31日

001101								單位:元
科			目	—— —— ——	預算數	決算與預算比較	數	說明
款 項	項	目	名 稱			增加	减少	
			本會經費收入	44, 096, 492	50, 989, 978		6, 893, 486	
	1		入會費	500	25, 000		24, 500	新入會1員
	2		常年會費	16, 225	120,000		103, 775	會員年費
	3		其他捐款	12, 184, 784	12, 860, 734		675, 950	民間企業、大眾
	4		補助款收入	3, 328, 665	2, 841, 000	487, 665		
		1	政府補助款收入	3, 328, 665	2, 841, 000	487, 665		
		2	其他補助款收入	0	0			
	5		會員服務收入	0	0			
	6		專案計劃收入	19, 059, 359	21, 079, 716		2, 020, 357	早療、萬華中心、社[
	7		其他收入	9, 495, 785	14, 063, 528		4, 567, 743	會員課輔、社企、義立
	8		利息收入	11, 174	0	11, 174		
2			本會經費支出	43, 614, 395	50, 989, 978		7, 375, 583	
	1		人事費	16, 025, 514	17, 505, 596		1, 480, 082	
		1	員工薪資	11, 693, 505	13, 196, 067		1, 502, 562	
		2	兼職人員車馬費	0	240, 000		240, 000	
		3	保險補助費	2, 771, 812	2, 723, 616	48, 196		
		4	年終成績考核獎金	1, 469, 022	1, 245, 913	223, 109		
		5	其他人事費	91, 175	100, 000		8, 825	
	2		辦公費	2, 525, 880	3, 075, 688		549, 808	
		1	文具用品	11, 397	16, 400		5, 003	
		2	印刷打字	62, 203	160,000		97, 797	
		3	水電燃料費	160, 264	142, 000	18, 264		
		4	旅運費	42, 319	146, 000		103, 681	
		5	郵電費	109, 213	118, 000		8, 787	
		6	大樓管理費	159, 336	184, 100		24, 764	
		7	租賦費	536, 151	685, 188		149, 037	
		8	修繕維護費	215, 930	308, 000		92, 070	
		9	職工福利	98, 859	316,000		217, 141	
		10	其他辨公費	1, 130, 208	1,000,000	130, 208		
	3		業務費	5, 501, 112	8, 833, 478		3, 332, 366	
		1	會議費	11, 803	108, 000		96, 197	
		2	聯誼活動費	2, 179	106, 000		103, 821	
		3	業務推展費	2, 242, 673	2, 368, 800		126, 127	師資勞務
		4	展覽費	0	10,000		10,000	
		5	會刊(訊)編印費	1,575	162,000		160, 425	
			其他業務費	3, 242, 882	6, 078, 678		2, 835, 796	
	4		購置費	461, 217	480,000		18, 783	
	5		缴納上級團體會費	2, 500	6, 500		4, 000	
	6		缴納其他團體會費	5, 000	3, 000	2,000		
	7		專案計劃支出	19, 059, 359	21, 079, 716		2, 020, 357	,
	8		雜項支出	33, 813	6,000	27, 813		
	9		預備金	0	0			
\dashv	10		提撥基金	0	0			
3		本其	月餘絀	482, 097	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110年01月01日至110年12月31日

單位:元

	收入部份	支出部份				
科目	金額	科目	金額			
上期結存	5, 546, 902	本期支出	43, 614, 395			
本期收入	44, 096, 492	累計結存	6, 028, 999			
		上期結存	5, 546, 902			
		本期結存	482, 097			
合計	49, 643, 394	合計	49, 643, 394			

常務監事:



理事長:



會計:

禁沙 羽山

製表:

禁計

社團法人台北市視障者家長協會 基金收支表 中華民國110年12月31日

單位:元

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

常務監事:

秀意

理事長:

定陳

會計:

养社

製表:

禁計

社團法人台北市視障者家長協會 資產負債表

中華民國110年12月31日

單位:元

科目	小計	合計	比率	科目	小計	合計	比率
流動資產		15, 758, 867	90. 37%	流動負債		10, 759, 007	61. 70%
週轉金	160,000		0.92%	應付帳款	1, 532, 930		8. 79%
銀行存款	10, 277, 717		58. 94%	應付薪資	1, 754, 604		10.06%
應收帳款	3, 805, 514		21.82%	應付年終	1, 631, 619		9. 36%
應收補助款	1, 278, 531		7. 33%	預收款	2, 049, 275		11. 75%
預支款	0		0.00%	代收款	3, 790, 579		21.74%
預付款	0		0.00%				
存出保證金	237, 105		1.36%	淨值合計		6, 678, 999	38. 30%
留抵稅額	0		0.00%	前期準備金	650, 000		3, 73%
固定資產總機構	850, 000	1, 679, 139	9.63%	保留結存	6, 028, 999		34. 57%
固定資產-生財設備	1, 400, 000			累計結存	5, 546, 902		
折舊費用	(570, 861)			本期損益	482, 097		
合計		17, 438, 006	100.00%	合計		17, 438, 006	100.00%
			餘 絀 分	析			
項目			金額	備註		說明	
一. 當年度(帳載)餘紬	數額		482, 097				
二. 加:(一)期初累計約	吉存數額		5, 546, 902				
(=)							
三. 減:(一)							
(=)							
四. 期末累計結存數額			6, 028, 999				





會計:



製表:



110年社團法人台北市視障者家長協會固定資產

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
FB109032001	音頻介面器	1090501	台	1	115,000	115,000	78,583	音樂中心	協會購入
FB109032002F B109032003	混音控制器	1090501	台	2	43,000	86,000	58,767	音樂中心	協會購入
FB109032004	錄音控制器	1090501	台	1	32,500	32,500	22,208	音樂中心	協會購入
FB109032005	電腦	1090501	台	1	69,300	69,300	47,355	音樂中心	協會購入
FB109032006F B109032007FB	平板	1090501	台	3	13,200	39,600	27,060	音樂中心	協會購入
FB109032009	麥克風前級	1090501	台	1	72,000	72,000	49,200	音樂中心	協會購入
FB109032010	麥克風前級	1090501	台	1	35,500	35,500	24,258	音樂中心	協會購入
FB109032011	麥克風前級	1090501	台	1	45,500	45,500	31,092	音樂中心	協會購入
FB109032012	壓縮器	1090501	台	1	138,000	138,000	94,300	音樂中心	協會購入
FB109032013	電容麥克風	1090501	支	1	118,000	118,000	80,633	音樂中心	協會購入
FB109032014	監聽喇叭	1090501	對	1	21,000	21,000	14,350	音樂中心	協會購入
FB109032015	監聽喇叭	1090501	對	1	33,000	33,000	22,550	音樂中心	協會購入
FB109032016	錄音軟體1套	1090501	套	1	127,000	127,000	86,783	音樂中心	協會購入
FB109032017	爵士鼓	1090501	組	1	39,500	39,500	26,992	音樂中心	協會購入
FB109032018	貝斯音箱	1090501	台	1	19,500	19,500	13,325	音樂中心	協會購入
FB109032019	電吉他音箱	1090501	顆	1	18,000	18,000	12,300	音樂中心	協會購入
FB109032020	自動伴奏琴	1090501	台	1	64,500	64,500	44,075	音樂中心	協會購入
FB109032021	鍵盤音箱	1090501	個	1	14,400	14,400	9,840	音樂中心	協會購入
FB109032022	原木色豎琴	1090501	個	1	138,500	138,500	94,642	音樂中心	協會購入
FB109032023	混音器	1090501	台	1	78,000	78,000	53,300	音樂中心	協會購入
FB109032024F B109032025	主動式喇叭	1090501	顆	2	12,500	25,000	17,083	音樂中心	協會購入
FB109032026~ FB109032031	監聽耳機	1090501	個	6	5,200	31,200	21,320	音樂中心	協會購入
FB109032032	錄音室工作台	1090501	張	1	39,000	39,000	26,650	音樂中心	協會購入
FB110031901	UV直噴機	1100319	台	1	850,000	850,000	722,466	本會	協會購入
					2,142,100	2,250,000	1,679,139	折舊	570,861

常務監事



冊車E ·



總幹事:



言計:



製表人

