

一一一年度財務報告

社團法人台北市視障者家長協會
收支決算表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

科 款	目		名 稱	決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
						增加	減少	
1			本會經費收入	42,764,388	48,960,752		6,196,364	87%
	1		入會費	1,500	25,000		23,500	
	2		常年會費	13,150	120,000		106,850	
	3		其他捐款	11,880,039	15,720,499		3,840,460	
	4		補助款收入	415,770	240,000	175,770		
		1	政府補助款收入	415,770	240,000	175,770		
		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	19,298,694	20,542,924		1,244,230	
	7		其他收入	11,138,616	12,312,329		1,173,713	
	8		利息收入	16,619	0	16,619		
2			本會經費支出	42,665,072	48,960,752		6,295,680	
	1		人事費	15,540,112	18,705,361		3,165,249	
		1	員工薪資	12,573,337	13,962,864		1,389,527	
		2	兼職人員車馬費	0	326,000		326,000	
		3	保險補助費	2,431,879	2,788,924		357,045	
		4	年終成績考核獎金	227,059	1,123,523		896,464	
		5	其他人事費	307,837	504,050		196,213	
	2		辦公費	2,521,287	2,890,508		369,221	
		1	文具用品	4,141	9,700		5,559	
		2	印刷打字	21,180	64,020		42,840	
		3	水電燃料費	131,629	147,000		15,371	
		4	旅運費	35,758	72,400		36,642	
		5	郵電費	109,476	115,000		5,524	
		6	大樓管理費	166,136	199,100		32,964	
		7	租賦費	580,883	785,188		204,305	
		8	修繕維護費	80,150	227,000		146,850	
		9	職工福利	102,056	287,500		185,444	
		10	其他辦公費	1,289,878	983,600	306,278		
	3		業務費	5,153,928	6,512,459		1,358,531	
		1	會議費	5,383	79,000		73,617	
		2	聯誼活動費	12,799	56,000		43,201	
		3	業務推展費	1,921,532	1,819,000	102,532		
		4	展覽費	0	10,000		10,000	
		5	會刊(訊)編印費	172,650	175,000		2,350	
		6	其他業務費	3,041,564	4,373,459		1,331,895	
	4		購置費	139,948	250,000		110,052	
	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	19,298,694	20,542,924		1,244,230	
	8		雜項支出	4,103	50,000		45,897	
	9		預備金	0	0			
	10		提撥基金	0	0			
3			本期餘絀	99,316	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111年01月01日至111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	6,028,999	本期支出	42,665,072
本期收入	42,764,388	累計結存	6,128,315
		上期結存	6,028,999
		本期結存	99,316
合計	48,793,387	合計	48,793,387

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111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：

社團法人台北市視障者家長協會

資產負債表

中華民國111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		12,604,269	91.11%	流動負債		7,055,105	51.00%
週轉金	160,000		1.16%	應付帳款	694,254		5.02%
銀行存款	8,607,907		62.23%	應付薪資	1,664,259		12.03%
應收帳款	3,491,852		25.24%	應付年終	1,136,204		8.21%
應收補助款	0		0.00%	預收款	2,225,406		16.09%
預支款	0		0.00%	代收款	1,334,982		9.65%
預付款	0		0.00%				
存出保證金	344,510		2.49%	淨值合計		6,778,315	49.00%
固定資產--總機構	850,000	1,229,151	8.89%	前期準備金	650,000		4.70%
固定資產-生財設備	1,400,000		8.89%	保留結存	6,128,315		44.30%
折舊費用	-1,020,849			累計結存	6,028,999		
				本期損益	99,316		
合計		13,833,420	100.00%	合計		13,833,420	100.00%

餘 絀 分 析

項目	金額	備註	說明
一. 當年度(帳載)餘絀數額	99,316		
二. 加:(一)期初累計結存數額	6,028,999		
(二)			
三. 減:(一)			
(二)			
四. 期末累計結存數額	6,128,315		

常務監事:



理事長:



會計:



製表:



111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	55583	音樂中心	協會購入
FB109032002F B109032003	混音控制器	1090501	台	2	43,000	86,000	41567	音樂中心	協會購入
FB109032004	錄音控制器	1090501	台	1	32,500	32,500	15708	音樂中心	協會購入
FB109032005	電腦	1090501	台	1	69,300	69,300	33495	音樂中心	協會購入
FB109032006F B109032007FB	平板	1090501	台	3	13,200	39,600	19140	音樂中心	協會購入
FB109032009	麥克風前級	1090501	台	1	72,000	72,000	34800	音樂中心	協會購入
FB109032010	麥克風前級	1090501	台	1	35,500	35,500	17158	音樂中心	協會購入
FB109032011	麥克風前級	1090501	台	1	45,500	45,500	21992	音樂中心	協會購入
FB109032012	壓縮器	1090501	台	1	138,000	138,000	66700	音樂中心	協會購入
FB109032013	電容麥克風	1090501	支	1	118,000	118,000	57033	音樂中心	協會購入
FB109032014	監聽喇叭	1090501	對	1	21,000	21,000	10150	音樂中心	協會購入
FB109032015	監聽喇叭	1090501	對	1	33,000	33,000	15950	音樂中心	協會購入
FB109032016	錄音軟體1套	1090501	套	1	127,000	127,000	61383	音樂中心	協會購入
FB109032017	爵士鼓	1090501	組	1	39,500	39,500	19092	音樂中心	協會購入
FB109032018	貝斯音箱	1090501	台	1	19,500	19,500	9425	音樂中心	協會購入
FB109032019	電吉他音箱	1090501	顆	1	18,000	18,000	8700	音樂中心	協會購入
FB109032020	自動伴奏琴	1090501	台	1	64,500	64,500	31175	音樂中心	協會購入
FB109032021	鍵盤音箱	1090501	個	1	14,400	14,400	6960	音樂中心	協會購入
FB109032022	原木色豎琴	1090501	個	1	138,500	138,500	66942	音樂中心	協會購入
FB109032023	混音器	1090501	台	1	78,000	78,000	37700	音樂中心	協會購入
FB109032024F B109032025	主動式喇叭	1090501	顆	2	12,500	25,000	12083	音樂中心	協會購入
FB109032026~ FB109032031	監聽耳機	1090501	個	6	5,200	31,200	15080	音樂中心	協會購入
FB109032032	錄音室工作台	1090501	張	1	39,000	39,000	18861	音樂中心	協會購入
FB110031901	UV直噴機	1100319	台	1	850,000	850,000	552474	本會	協會購入
					2,142,100	2,250,000	1,229,151	折舊	1,020,849

常務監事：



理事長：



總幹事：



會計：



製表人：

