

參、一一二年度財務報告

社團法人台北市視障者家長協會
收支決算表
中華民國112年01月01日至112年12月31日

科 款	項 目	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	46,699,153	52,047,602		5,348,449	
	1	入會費	500	0	500		
	2	常年會費	19,500	25,000		5,500	
	3	其他捐款	14,736,515	16,399,400		1,662,885	
	4	補助款收入	597,319	6,930,424		6,333,105	
	1	政府補助款收入	597,319	6,930,424		6,333,105	
	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	19,805,444	15,816,619	3,988,825		
	7	其他收入	11,495,117	12,876,159		1,381,042	
	8	利息收入	44,758	0	44,758		
2		本會經費支出	46,114,435	52,047,602		5,933,167	
	1	人事費	15,853,567	25,425,777		9,572,210	
	1	員工薪資	11,580,758	18,356,289		6,775,531	
	2	兼職人員車馬費	0	170,000		170,000	
	3	保險補助費	2,535,189	3,420,664		885,475	
	4	年終成績考核獎金	1,618,724	1,665,974		47,250	
	5	其他人事費	118,896	1,812,850		1,693,954	
	2	辦公費	2,752,920	3,673,508		920,588	
	1	文具用品	11,430	102,100		90,670	
	2	印刷打字	22,635	96,020		73,385	
	3	水電燃料費	139,950	256,200		116,250	
	4	旅運費	55,237	96,400		41,163	
	5	郵電費	101,706	89,000	12,706		
	6	大樓管理費	200,445	199,100	1,345		
	7	租賦費	697,788	885,188		187,400	
	8	修繕維護費	269,808	371,000		101,192	
	9	職工福利	174,255	328,500		154,245	
	10	其他辦公費	1,079,666	1,250,000		170,334	
	3	業務費	7,383,291	6,772,198	611,093		
	1	會議費	17,588	86,000		68,412	
	2	聯誼活動費	49,030	62,000		12,970	
	3	業務推展費	2,634,381	3,602,448		968,067	
	4	展覽費	0	10,000		10,000	
	5	會刊(訊)編印費	7,223	150,000		142,777	
	6	其他業務費	4,675,069	2,861,750	1,813,319		
	4	購置費	307,769	250,000	57,769		
	5	繳納上級團體會費	2,000	6,500		4,500	
	6	繳納其他團體會費	7,000	3,000	4,000		
	7	專案計劃支出	19,805,444	15,816,619	3,988,825		
	8	雜項支出	2,444	100,000		97,556	
	9	預備金	0	0			
	10	提撥基金	0				
3		本期餘絀	584,718	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112年01月01日至112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	6,128,315	本期支出	46,114,435
本期收入	46,699,153	累計結存	6,713,033
		上期結存	6,128,315
		本期結存	584,718
合計	52,827,468	合計	52,827,468

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112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112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		13,433,642	94.52%	流動負債		6,849,772	48.19%
週轉金	160,000		1.13%	應付帳款	696,539		4.90%
銀行存款	9,483,745		66.73%	應付薪資	1,887,611		13.28%
應收帳款	3,544,297		24.94%	應付年終	2,361,189		16.61%
應收補助款	0		0.00%	預收款	458,360		3.22%
預支款	0		0.00%	代收款	1,446,073		10.17%
預付款	0		0.00%	淨值合計		7,363,033	51.81%
存出保證金	245,600		1.73%	前期準備金	650,000		4.57%
固定資產--總機構	850,000	779,163	5.48%	保留結存	6,713,033		47.23%
固定資產-生財設備	1,400,000			累計結存	6,128,315		
折舊費用	-1,470,837			本期損益	584,718		
合計		14,212,805	100.00%	合計		14,212,805	100.00%

餘 絀 分 析

項目	金額	備註	說明
一. 當年度(帳載)餘絀數額	584,718		
二. 加:(一)期初累計結存數額	6,128,315		
(二)			
三. 減:(一)			
(二)			
四. 期末累計結存數額	6,713,033		

常務監事:



理事長:



會計:



製表:



112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	32583	音樂中心	協會購入
FB109032002F B109032003	混音控制器	1090501	台	2	43,000	86,000	24367	音樂中心	協會購入
FB109032004	錄音控制器	1090501	台	1	32,500	32,500	9208	音樂中心	協會購入
FB109032005	電腦	1090501	台	1	69,300	69,300	19635	音樂中心	協會購入
FB109032006F B109032007FB	平板	1090501	台	3	13,200	39,600	11220	音樂中心	協會購入
FB109032009	麥克風前級	1090501	台	1	72,000	72,000	20400	音樂中心	協會購入
FB109032010	麥克風前級	1090501	台	1	35,500	35,500	10058	音樂中心	協會購入
FB109032011	麥克風前級	1090501	台	1	45,500	45,500	12892	音樂中心	協會購入
FB109032012	壓縮器	1090501	台	1	138,000	138,000	39100	音樂中心	協會購入
FB109032013	電容麥克風	1090501	支	1	118,000	118,000	33433	音樂中心	協會購入
FB109032014	監聽喇叭	1090501	對	1	21,000	21,000	5950	音樂中心	協會購入
FB109032015	監聽喇叭	1090501	對	1	33,000	33,000	9350	音樂中心	協會購入
FB109032016	錄音軟體1套	1090501	套	1	127,000	127,000	35983	音樂中心	協會購入
FB109032017	爵士鼓	1090501	組	1	39,500	39,500	11192	音樂中心	協會購入
FB109032018	貝斯音箱	1090501	台	1	19,500	19,500	5525	音樂中心	協會購入
FB109032019	電吉他音箱	1090501	顆	1	18,000	18,000	5100	音樂中心	協會購入
FB109032020	自動伴奏琴	1090501	台	1	64,500	64,500	18275	音樂中心	協會購入
FB109032021	鍵盤音箱	1090501	個	1	14,400	14,400	4080	音樂中心	協會購入
FB109032022	原木色豎琴	1090501	個	1	138,500	138,500	39242	音樂中心	協會購入
FB109032023	混音器	1090501	台	1	78,000	78,000	22100	音樂中心	協會購入
FB109032024F B109032025	主動式喇叭	1090501	顆	2	12,500	25,000	7083	音樂中心	協會購入
FB109032026~ FB109032031	監聽耳機	1090501	個	6	5,200	31,200	8840	音樂中心	協會購入
FB109032032	錄音室工作台	1090501	張	1	39,000	39,000	11065	音樂中心	協會購入
FB110031901	UV直噴機	1100319	台	1	850,000	850,000	382482	本會	協會購入
					2,142,100	2,250,000	779,163	折舊	1,470,837

常務監事：



理事長：



總幹事：



會計：



製表人：

