

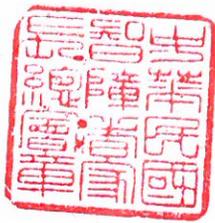


中華民國智障者家長總會  
資 產 負 債 表  
102 年 12 月 31 日

單位：新台幣(元)

資 產		負 債 及 餘 絀	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資產	8,018,379	流動負債	1,535,146
週轉金	20,000	應付票據	971,176
銀行存款	6,290,633	應付款項	343,312
應收票據	500,000	應付費用	163,740
應收款項	332,936	暫收款	250
暫付款	1,133	代扣款	56,668
預付款	873,677	存入保證金	500,000
固定資產	1,556,532	基金總額	7,565,735
房屋設備	310,300	會務發展準備金	3,715,638
土地	412,232	資產基金	1,556,532
雜項設備	279,000	退休準備金	2,293,565
運輸設備	555,000	餘絀數	214,130
存出保證金	240,100	累計餘絀	333,836
		本期餘絀	(119,706)
合計	9,815,011	合計	9,815,011

理事長  常務監事  秘書長  會計  出納  製表 



中華民國智障者家長總會

收支決算表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

款	項	目	科目 名稱	決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
						增加	減少	
1			經費收入	14,468,427	14,951,315		482,888	
	1		會費收入	227,500	264,000		36,500	
		1	入會費	0	4,000		4,000	
		2	常年會費	227,500	260,000		32,500	
	2		一般捐款收入	6,987,276	9,322,600		2,335,324	
	3		其他收入	1,729,354	400,000	1,329,354		
	4		補助收入	3,791,802	3,096,715	695,087		
	5		專案收入	1,732,495	1,868,000		135,505	
2			經費支出	14,588,133	14,951,315		363,182	
	1		人事費	6,591,821	6,335,040	256,781		
		1	員工薪資	4,087,489	3,400,000	687,489		
		2	退休金	311,137	207,920	103,217		
		3	其他人事費	1,507,143	2,341,620		834,477	
		4	保險費	626,052	346,500	279,552		
		5	職工福利	60,000	39,000	21,000		
	2		辦公費	3,505,248	4,074,075		568,827	
		1	水電費	38,576	95,000		56,424	
		2	郵電費	226,328	130,000	96,328		
		3	修繕費	68,114	60,000	8,114		
		4	旅運費	569,130	927,000		357,870	
		5	文具書報雜誌	62,696	25,000	37,696		
		6	印刷打字費	572,164	1,125,000		552,836	
		7	租賃費	1,752,545	1,573,000	179,545		
		8	雜項費用	212,269	129,075	83,194		
		9	雜項購置	3,426	10,000		6,574	
	3		業務費	2,713,415	2,577,200	136,215		
		1	活動費	2,281,041	1,976,000	305,041		
		2	會議費	144,630	198,200		53,570	
		3	公共關係費	42,189	60,000		17,811	
		4	考察觀摩費	233,210	343,000		109,790	
		5	急難救助金	12,345	0	12,345		
	4		繳納其他團體會費	45,154	47,000		1,846	
	5		專案支出	1,732,495	1,868,000		135,505	
	6		會務發展基金	0	50,000		50,000	
3			本期餘絀	(119,706)			119,706	

理事長



常務監事



秘書長



會計



出納



製表



4

**102年度累積餘絀是否等於101年度累積餘絀與102年度本期餘絀的總和。**

(102年度累積餘絀=101年度累積餘絀+102年度本期餘絀)

若未勾選『是』，請說明：

- 一、當年度【帳載】餘絀數額 -119706
- 二、加：（一）期初累積餘絀數額 334304
- 三、減：（一）退101年政府補助部分款-468
- 四、期末累積餘絀數額214130