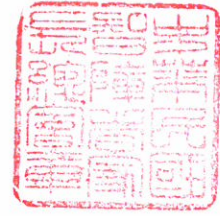








中華民國智障者家長總會  
資 產 負 債 表  
105 年12 月 31 日



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	7,357,485	流動負債	3,175,806
週轉金	20,000	應付票據	2,204,736
銀行存款	6,084,291	應付款項	634,380
應收票據	500,000	暫收款	147,171
應收款項	46,500	預收款	139,840
暫付款	10,000	代扣款	49,679
預付款	696,694	存入保證金	500,000
固定資產	722,532	基金總額	5,845,897
房屋設備	310,300	會務發展準備金	2,500,000
土地	412,232	資產基金	722,532
存出保證金	242,000	退休準備金	2,623,365
		餘絀數	(1,199,686)
		累計餘絀	(1,399,646)
		本期餘絀	199,960
合計	8,322,017	合計	8,322,017

理事長  常務監事  秘書長  會計  出納  製表 

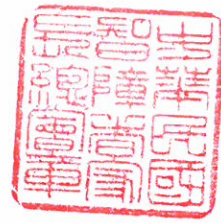
餘 絀 處 理 分 析 表

項目	金額	備註	其他事項
一、當年度【帳載】餘絀數額	199,960		
二、加：(一) 期初累積餘絀數額	(1,579,761)		
(二) 104年費用沖轉	218,325		
三、減：(一) 退103-104年政府補助部分款	38,210		
(二)			
：			
四、期末累積餘絀數額	(1,199,686)		

中華民國智障者家長總會

收支決算表

中華民國105年1月1日至105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	16,949,653	17,939,140		989,487	
	1		會費收入	107,000	264,000		157,000	
		1	入會費		4,000		4,000	
		2	常年會費	107,000	260,000		153,000	
	2		一般捐款收入	8,211,185	8,712,200		501,015	
	3		其他收入	3,383,924	400,000	2,983,924		會務發展基金撥入
	4		補助收入	2,155,837	3,820,000		1,664,163	
	5		專案收入	3,091,707	4,742,940		1,651,233	
2			經費支出	16,749,693	17,939,140		1,189,447	
	1		人事費	6,814,846	6,279,100	535,746		
		1	員工薪資	4,016,086	4,175,500		159,414	
		2	退休金	803,858	200,000	603,858		提撥退休金
		3	其他人事費	1,327,537	1,413,600		86,063	
		4	保險費	625,365	440,000	185,365		
		5	職工福利	42,000	50,000		8,000	
	2		辦公費	5,181,737	5,630,500		448,763	
		1	水電費	53,627	78,000		24,373	
		2	郵電費	195,068	107,000	88,068		
		3	修繕費	1,455,295	1,430,000	25,295		
		4	旅運費	688,638	1,029,000		340,362	
		5	文具書報雜誌	32,590	20,000	12,590		
		6	印刷打字費	419,799	668,000		248,201	
		7	租賃費	1,886,750	1,618,000	268,750		
		8	雜項費用	189,859	86,500	103,359		
		9	雜項購置	260,111	594,000		333,889	網頁未改版
	3		業務費	1,117,196	1,186,600		69,404	
		1	活動費	669,425	706,000		36,575	
		2	會議費	26,242	150,600		124,358	
		3	公共關係費	30,363	20,000	10,363		
		4	考察觀摩費	391,166	310,000	81,166		
	4		繳納其他團體會費	44,207	50,000		5,793	
	5		專案支出	3,091,707	4,742,940		1,651,233	
	6		會務發展基金	500,000	50,000	450,000		
3			本期餘絀	199,960		199,960		

理事長



常務監事



秘書長



會計



出納



製表

