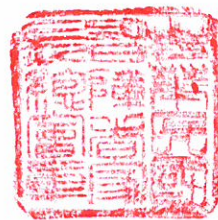


中華民國智障者家長總會

資 產 負 債 表

106 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	5,327,510	流動負債	2,219,285
週轉金	20,000	應付票據	1,088,121
銀行存款	4,188,598	應付款項	1,078,487
應收款項	339,714	暫收款	15,780
暫付款	174,600	代扣款	36,897
預付款	604,598	基金總額	2,323,517
固定資產	722,532	資產基金	722,532
房屋設備	310,300	退休準備金	1,600,985
土地	412,232	餘絀數	1,878,435
存出保證金	242,000	累計餘絀	(1,022,370)
未攤銷費用	129,195	本期餘絀	2,900,805
合計	6,421,237	合計	6,421,237

理事長



常務監事



秘書長



會計



出納



製表



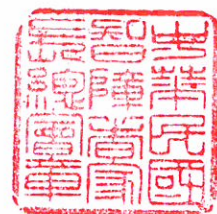
餘 絀 處 理 分 析 表

項目	金額	備註	其他事項
一、當年度【帳載】餘絀數額	2,900,805		
二、加：(一) 期初累積餘絀數額	(1,199,686)		
(二) 105 年費用沖轉	234,843		
三、減：(一) 退 105 年政府補助部分款	57,527		
(二)			
:			
四、期末累積餘絀數額	1,878,435		

中華民國智障者家長總會

資 產 負 債 表

106 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	5,327,510	流動負債	2,219,285
週轉金	20,000	應付票據	1,088,121
銀行存款	4,188,598	應付款項	1,078,487
應收款項	339,714	暫收款	15,780
暫付款	174,600	代扣款	36,897
預付款	604,598	基金總額	2,323,517
固定資產	722,532	資產基金	722,532
房屋設備	310,300	退休準備金	1,600,985
土地	412,232	餘絀數	1,878,435
存出保證金	242,000	累計餘絀	(1,022,370)
未攤銷費用	129,195	本期餘絀	2,900,805
合計	6,421,237	合計	6,421,237

理事長



常務監事



秘書長



會計



出納



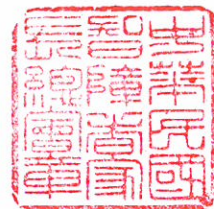
製表



中華民國智障者家長總會

收支決算表

中華民國106年1月1日至106年12月31日



科目			決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
款	項	目	名稱		增加	減少	
1			經費收入	16,408,575	18,951,375	2,542,800	
	1		會費收入	107,000	110,000	3,000	
		1	入會費		0	0	
		2	常年會費	107,000	110,000	3,000	
	2		一般捐款收入	8,180,831	9,899,100	1,718,269	
	3		其他收入	2,808,386	400,000	2,408,386	會務發展基金撥入
	4		補助收入	2,500,713	3,665,000	1,164,287	
	5		專案收入	2,811,645	4,877,275	2,065,630	
2			經費支出	13,507,770	18,951,375	5,443,605	
	1		人事費	5,911,480	6,316,435	404,955	
		1	員工薪資	3,849,528	4,186,435	336,907	
		2	退休金	335,683	200,000	135,683	
		3	其他人事費	1,143,954	1,430,000	286,046	
		4	保險費	555,315	450,000	105,315	
		5	職工福利	27,000	50,000	23,000	
	2		辦公費	3,604,288	4,917,365	1,313,077	
		1	水電費	63,377	90,000	26,623	
		2	郵電費	195,119	113,000	82,119	
		3	修繕費	40,613	75,000	34,387	
		4	旅運費	982,900	1,317,365	334,465	
		5	文具書報雜誌	16,380	20,000	3,620	
		6	印刷打字費	815,508	844,000	28,492	
		7	租賃費	1,283,269	1,813,000	529,731	
		8	雜項費用	121,448	105,000	16,448	
		9	雜項購置	85,674	540,000	454,326	網頁未改版
	3		業務費	1,137,052	2,730,300	1,593,248	
		1	活動費	1,041,170	1,702,700	661,530	
		2	會議費	74,382	697,600	623,218	
		3	公共關係費	18,700	20,000	1,300	
		4	考察觀摩費	2,800	310,000	307,200	
	4		繳納其他團體會費	43,305	60,000	16,695	
	5		專案支出	2,811,645	4,877,275	2,065,630	
	6		會務發展基金	0	50,000	50,000	
3			本期餘絀	2,900,805	2,900,805		

理事長

誠亮

常務監事

楊忠

秘書長

林惠芳

會計

張瑞月

出納

賴淑如

製表

張瑞月