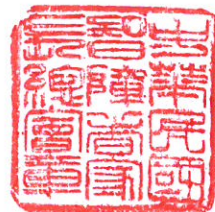


中華民國智障者家長總會
基金收支表（會務發展準備金）



民國 107 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 止

收 入		支 出	
科目	金額	科目	金額
歷年累存	0	本年度轉入雜項收入	0
本年度提撥	0		
		本期結餘	0
合計	0	合計	0

理事長：陳誠亮
 常務監事：楊忠憲
 秘書長：林惠芬
 會計：張瑞月
 出納：賴佩如
 製表：張瑞月

中華民國智障者家長總會

資 產 負 債 表

107 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	6,317,788	流動負債	1,685,143
週轉金	20,000	應付票據	1,317,885
銀行存款	5,606,519	應付款項	325,629
應收款項	117,600	代扣款	41,629
暫付款	146	基金總額	3,323,517
預付款	573,523	資產基金	722,532
固定資產	722,532	退休準備金	2,600,985
房屋設備	310,300	餘絀數	2,702,310
土地	412,232	累計餘絀	1,871,262
存出保證金	240,000	本期餘絀	831,048
未攤銷費用	430,650		
合計	7,710,970	合計	7,710,970

理事長



常務監事



秘書長

林惠芳

會計

張瑞月

出納

賴佩如

製表

張瑞月

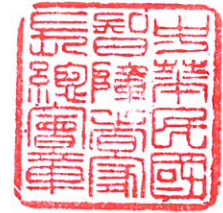
餘 絀 處 理 分 析 表

項目	金額	備註	其他事項
一、當年度【帳載】餘絀數額	831,048		
二、加：(一) 期初累積餘絀數額	1,878,435		
(二) 106 年費用沖轉	0		
三、減：(一) 退 106 年政府補助部分款	7,173		
(二)			
:			
四、期末累積餘絀數額	2,702,310		

中華民國智障者家長總會

資 產 負 債 表

107 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	6,317,788	流動負債	1,685,143
週轉金	20,000	應付票據	1,317,885
銀行存款	5,606,519	應付款項	325,629
應收款項	117,600	代扣款	41,629
暫付款	146	基金總額	3,323,517
預付款	573,523	資產基金	722,532
固定資產	722,532	退休準備金	2,600,985
房屋設備	310,300	餘絀數	2,702,310
土地	412,232	累計餘絀	1,871,262
存出保證金	240,000	本期餘絀	831,048
未攤銷費用	430,650		
合計	7,710,970	合計	7,710,970

理事長



常務監事



秘書長

林惠芳

會計

張瑞月

出納

張瑞月

製表



中華民國智障者家長總會
收支決算表

中華民國107年1月1日至107年12月31日



科目			決算數	預算數	本年度與上年度預算比較數		說明
款	項	目	名稱		增加	減少	
1			經費收入	18,088,256	20,224,136	2,135,880	
	1		會費收入	102,500	107,000	4,500	
		1	入會費				
		2	常年會費	102,500	107,000	4,500	
	2		一般捐款收入	7,962,147	10,839,294	2,877,147	
	3		其他收入	1,392,445	400,000	992,445	兩岸四地報名費. 晚宴
	4		補助收入	3,189,022	3,221,000	31,978	
	5		專案收入	5,442,142	5,656,842	214,700	
2			經費支出	17,257,208	20,224,136	2,966,928	
	1		人事費	7,085,277	6,794,100	291,177	
		1	員工薪資	4,090,273	4,317,100	226,827	
		2	退休金	1,364,443	400,000	964,443	提撥退休金
		3	其他人事費	1,292,780	1,522,000	229,220	
		4	保險費	337,781	505,000	167,219	
		5	職工福利		50,000	50,000	
	2		辦公費	3,273,705	4,965,330	1,691,625	
		1	水電費	8,055	90,060	82,005	
		2	郵電費	50,685	137,000	86,315	
		3	修繕費	79,180	75,000	4,180	花蓮房子地震維修
		4	旅運費	781,724	1,361,900	580,176	
		5	文具書報雜誌	9,126	25,000	15,874	
		6	印刷打字費	603,041	844,570	241,529	
		7	租賃費	1,617,583	1,814,000	196,417	
		8	雜項費用	81,086	150,800	69,714	
		9	雜項購置	43,225	467,000	423,775	
	3		業務費	1,413,091	2,746,606	1,333,515	
		1	活動費	1,051,561	1,703,400	651,839	
		2	會議費	184,248	708,206	523,958	
		3	公共關係費	17,177	25,000	7,823	
		4	考察觀摩費	160,105	310,000	149,895	
	4		繳納其他團體會費	42,993	50,000	7,007	
	5		專案支出	5,442,142	5,618,100	175,958	
	6		會務發展基金	0	50,000	50,000	
3			本期餘絀	831,048		831,048	

理事長

誠亮

常務監事

憲忠

秘書長

林惠芳

會計

張瑞月

製表

張瑞月

中華民國智障者家長總會
現金出納表

民國 107年01月01日 至 12月31日 止



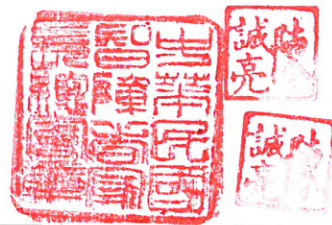
收入部份		支出部份	
科目	金額	科目	金額
上期結存	4,208,598	本期支出	35,295,403
本期收入	36,713,324	本期結存	5,626,519
合計	40,921,922	合計	40,921,922

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

財產目錄

107 年 12 月 31 日



財產 編號	財產科目	名稱	購置日期	單位	數量	金額	存放 地點	備註
1	房屋設備		90.12.31	棟	1	310,300	花蓮	
2	土地		90.12.31	筆	1	412,232	花蓮	
	合計					\$722,532		