

中華民國智障者家長總會
資 產 負 債 表
112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	12,101,098	流動負債	3,121,750
週轉金	20,000	應付票據	918,491
銀行存款	10,478,265	應付款項	36,187
應收款項	522,412	應付費用	276,713
暫付款	3,500	暫收款	29,503
預付款	1,076,921	預收款項	1,815,000
存出保證金	240,000	代扣款	45,856
未攤銷費用	268,800	基金總額	2,956,665
		會務發展準備金	1,400,000
		退休準備金	1,556,665
		餘絀數	6,531,483
		累計餘絀	6,005,251
		本期餘絀	526,232
合計	12,609,898	合計	12,609,898

理事長



常務監事



秘書長 

會計



中華民國智障者家長總會

收支決算表

中華民國112年1月1日至112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	17,342,846	21,967,247	4,624,401	
	1		會費收入	98,500	105,000	6,500	
		1	入會費				
		2	常年會費	98,500	105,000	6,500	
	2		一般捐款收入	8,920,903	9,852,277	931,374	
	3		利息收入	82,916	0	82,916	
	4		其他收入	372,708	500,000	127,292	
	5		補助收入	4,843,125	2,163,480	2,679,645	
	6		專案收入	3,024,694	9,346,490	6,321,796	調整部分專案收入至補助收入
2			經費支出	16,816,614	21,967,247	5,150,633	
	1		人事費	8,161,522	6,102,757	2,058,765	
		1	員工薪資	5,553,571	4,608,603	944,968	
		2	退休金	573,059	451,512	121,547	提撥舊制退休金
		3	其他人事費	1,105,405	571,000	534,405	
		4	保險費	804,987	363,642	441,345	
		5	職工福利	124,500	108,000	16,500	場地險及二代健保增加
	2		辦公費	3,394,770	4,855,900	1,461,130	
		1	水電費	62,213	20,000	42,213	
		2	郵電費	220,605	81,000	139,605	調整部分專案支出，故費用增加
		3	勞務費	80,000	0	80,000	
		4	稅捐-印花稅	20	0	20	
		5	修繕費	24,413	19,572	4,841	
		6	旅運費	956,185	795,000	161,185	調整部分專案支出，故費用增加
		7	文具書報雜誌	386	21,000	20,614	
		8	印刷打字費	461,790	1,206,400	744,610	
		9	租賃費	1,371,102	2,437,928	1,066,826	因專案支出分攤專管費，故費用減少
		10	雜項費用	42,449	25,000	17,449	
		11	雜項購置	89,477	250,000	160,523	
		12	各項攤銷	86,130		86,130	
	3		業務費	1,698,600	1,582,100	116,500	
		1	活動費	1,566,817	1,180,100	386,717	調整部分專案支出，故費用增加
		2	會議費	36,032	262,000	225,968	
		3	公共關係費	25,538	10,000	15,538	
		4	考察觀摩費	68,813	130,000	61,187	
		5	訓練費	1,400		1,400	
	4		繳納其他團體會費	37,028	30,000	7,028	
	5		專案支出	3,024,694	9,346,490	6,321,796	調整部分專案支出，故費用減少
	6		預備金	500,000	50,000	450,000	
3			本期餘絀	526,232			

理事長



常務監事



秘書長



會計



製表



中華民國智障者家長總會
現金出納表

民國 112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	7,701,104	本期支出	34,473,521
本期收入	37,270,682	本期結存	10,498,265
合計	44,971,786	合計	44,971,786

理事長  常務監事  秘書長  會計  製表 

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 112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	900,000	本年度轉入雜項收入	0
本年度提撥	500,000		
		本期結餘	1,400,000
合計	1,400,000	合計	1,400,000

理事長：  常務監事：  秘書長：  會計：  製表： 

中華民國智障者家長總會

財產目錄

112 年 12 月 31 日

財產編號	財產科目	名稱	受贈日期	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	110.8 已處份
2	土地		90.12.31	筆	1	412,232	花蓮	110.8 已處份
	合計					\$0		

註1. 本處房屋設備及土地經第十一屆第六次理監事會議確認後處份資產

註2. 110年8月依原受贈契約已轉捐贈花蓮門諾會