

中華民國智障者家長總會

資產負債表

114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 | 9,891,345 | 流動負債 | 2,020,109 |
| 週轉金 | 20,000 | 應付票據 | 1,294,475 |
| 銀行存款 | 7,975,821 | 應付款項 | 2,000 |
| 應收款項 | 669,196 | 應付費用 | 306,881 |
| 暫付款 | 37,935 | 代收款 | 21,653 |
| 預付款 | 1,188,393 | 預收款項 | 316,200 |
| 存出保證金 | 288,600 | 代扣款 | 78,900 |
| 未攤銷費用 | 161,280 | 基金總額 | 3,605,485 |
| | | 會務發展準備金 | 2,400,000 |
| | | 退休準備金 | 1,205,485 |
| | | 餘絀數 | 4,715,631 |
| | | 累計餘絀 | 6,836,738 |
| | | 本期餘絀 | (2,121,107) |
| 合計 | 10,341,225 | 合計 | 10,341,225 |

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114年1月1日至12月31日

| 科目 | | | 決算數 | 預算數 | 本年度與年度預算比較數 | | 說明 |
|----|---|----|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 名稱 | | 增加 | 減少 | |
| 1 | | | 經費收入 | 18,123,291 | 24,334,296 | | 6,211,005 |
| | 1 | | 會費收入 | 105,500 | 120,000 | | 14,500 |
| | | 1 | 入會費 | 1,000 | | 1,000 | |
| | | 2 | 常年會費 | 104,500 | 120,000 | | 15,500 |
| | 2 | | 一般捐款收入 | 7,739,452 | 16,129,841 | | 8,390,389 |
| | 3 | | 利息收入 | 115,595 | | 115,595 | |
| | 4 | | 其他收入 | 396,603 | 600,000 | | 203,397 |
| | 5 | | 補助收入 | 8,084,838 | 4,239,000 | 3,845,838 | |
| | 6 | | 專案收入 | 1,681,303 | 3,245,455 | | 1,564,152 |
| 2 | | | 經費支出 | 20,244,398 | 24,334,296 | | 4,089,898 |
| | 1 | | 人事費 | 10,768,669 | 11,250,841 | | 482,172 |
| | | 1 | 員工薪資 | 7,484,810 | 8,179,330 | | 694,520 |
| | | 2 | 退休金 | 779,388 | 494,136 | 285,252 | |
| | | 3 | 其他人事費 | 1,445,840 | 1,491,000 | | 45,160 |
| | | 4 | 保險費 | 1,053,631 | 936,375 | 117,256 | |
| | | 5 | 職工福利 | 5,000 | 150,000 | | 145,000 |
| | 2 | | 辦公費 | 5,230,285 | 5,644,000 | | 413,715 |
| | | 1 | 水電費 | 58,219 | 85,000 | | 26,781 |
| | | 2 | 郵電費 | 244,492 | 90,000 | 154,492 | |
| | | 3 | 勞務費 | 88,000 | 0 | 88,000 | |
| | | 4 | 稅捐-印花稅 | 21,542 | 0 | 21,542 | |
| | | 5 | 修繕費 | 49,370 | 50,000 | | 630 |
| | | 6 | 旅運費 | 1,325,802 | 930,000 | 395,802 | |
| | | 7 | 文具書報雜誌 | 1,200 | 25,000 | | 23,800 |
| | | 8 | 印刷打字費 | 1,820,240 | 1,627,000 | 193,240 | |
| | | 9 | 租賃費 | 1,556,189 | 2,607,428 | | 1,051,239 |
| | | 10 | 雜項費用 | 7,256 | 40,000 | | 32,744 |
| | | 11 | 雜項購置 | 4,215 | 189,572 | | 185,357 |
| | | 12 | 各項攤銷 | 53,760 | | 53,760 | |
| | 3 | | 業務費 | 2,341,035 | 4,094,000 | | 1,752,965 |
| | | 1 | 活動費 | 2,220,383 | 3,379,000 | | 1,158,617 |
| | | 2 | 會議費 | 54,427 | 350,000 | | 295,573 |
| | | 3 | 公共關係費 | 66,225 | 265,000 | | 198,775 |
| | | 4 | 考察觀摩費 | | 100,000 | | 100,000 |
| | | 5 | 訓練費 | | | | |
| | 4 | | 繳納其他團體會費 | 35,708 | 50,000 | | 14,292 |
| | 5 | | 專案支出 | 1,868,701 | 3,245,455 | | 1,376,754 |
| | 6 | | 預備金 | | 50,000 | | 50,000 |
| | 7 | | 會務發展準備金 | | | | |
| 3 | | | 本期餘絀 | (2,121,107) | | | |

理事長

常務監事

秘書長

林惠芳

會計

林韻如

製表

林韻如



中華民國智障者家長總會
現金出納表

民國 114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 | 7,655,432 | 本期支出 | 46,447,245 |
| 本期收入 | 46,787,634 | 本期結存 | 7,995,821 |
| 合計 | 54,443,066 | 合計 | 54,443,066 |

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 114 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 | 1,400,000 | 本年度轉入雜項收入 | 0 |
| 本年度提撥 | 1,000,000 | | |
| | | | |
| | | 本期結餘 | 2,400,000 |
| 合計 | 2,400,000 | 合計 | 2,400,000 |

理事長：



常務監事：



秘書長：林惠芳

會計：林韻如

製表：林韻如

中華民國智障者家長總會

財產目錄

114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 |
|----------|------|----|------|----|----|-----|----------|----|
| | 無 | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | \$0 | | |