

中華民國智障者家長總會

收支決算表

中華民國98年1月1日至98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	13,093,922	17,834,000		4,740,078	
	1		會費收入	231,000	260,000		29,000	
		1	入會費	3,000	4,000		1,000	
		2	常年會費	228,000	256,000		28,000	
	2		一般捐款收入	5,985,155	5,409,000	576,155		
	3		其他收入	755,793	2,145,000		1,389,207	與利息合計
	4		補助收入	3,747,374	4,820,000		1,072,626	
	5		專案收入	2,374,600	5,200,000		2,825,400	
2			經費支出	13,002,203	17,834,000		4,831,797	
	1		人事費	4,979,527	5,630,000		650,473	
		1	員工薪資	2,971,391	3,620,000		648,609	
		2	退休金	257,347	290,000		32,653	
		3	其他人事費	1,254,670	1,310,000		55,330	
		4	加班費	2,619	0	2,619		
		5	保險費	460,500	350,000	110,500		
		6	職工福利	33,000	60,000		27,000	
	2		辦公費	3,828,361	5,064,000		1,235,639	
		1	水電費	79,033	120,000		40,967	
		2	郵電費	292,534	360,000		67,466	
		3	修繕費	130,765	150,000		19,235	
		4	旅運費	472,894	680,000		207,106	
		5	文具書報雜誌	73,506	102,000		28,494	
		6	印刷打字費	1,224,984	1,500,000		275,016	
		7	租賃費	1,350,548	1,880,000		529,452	
		8	雜項費用	175,183	152,000	23,183		
		9	雜項購置	28,914	120,000		91,086	
	3		業務費	1,612,123	1,740,000		127,877	
		1	活動費	1,338,452	1,200,000	138,452		
		2	會議費	126,406	500,000		373,594	
		3	公共關係費	18,765	40,000		21,235	
		4	考察觀摩費	128,500	0	128,500		
	4		繳納其他團體會費	52,083	200,000		147,917	
	5		專案支出	2,530,109	5,200,000		2,669,891	
	6		會務發展基金	0	0		0	
3			本期餘絀	91,719		91,719		

理事長

憲揚

常務監事

郭慶

秘書長

林惠芳

會計

林珮瑤

出納

顏煥鳳

製表

林珮瑤

中華民國智障者家長總會
現金出納表

民國 98 年 1 月 1 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	4,516,040.00	本期支出	38,326,547.00
本期收入	40,372,131.00	本期結存	6,561,624.00
合計	44,888,171.00	合計	44,888,171.00

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
 基金收支表（會務發展準備金）
 民國 98 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	\$1,586,370.00	本期結餘	\$1,586,370.00
合計	\$1,586,370.00	合計	\$1,586,370.00

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

98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	運輸設備	休閒旅行車	88.04.16	輛	1	555,000	辦公室	
2	雜項設備	分離式冷氣機	88.10.15	組	4	279,000	辦公室	
3	房屋設備		90.12.31	棟	1	310,300	花蓮	
4	土地		90.12.31	筆	1	412,232	花蓮	
5	事務機器設備	電腦設備	91.12.31	台	3	97,000	辦公室	
6	事務機器設備	液晶螢幕	92.12.31	台	4	42,744	辦公室	
7	事務機器設備	筆記型電腦	92.12.31	台	1	44,506	辦公室	
8	運輸設備	3.5噸貨車	93.06.05	輛	1	735,950	辦公室	
	合計					\$2,476,732		

中華民國智障者家長總會

資 產 負 債 表

98 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	8,290,943	流動負債	3,673,753
週轉金	20,000	應付票據	799,259
銀行存款	6,541,624	應付款項	1,802,987
應收票據	500,000	代收款	652,449
應收款項	662,800	代扣款	50,152
暫付款	26,596	預收款	368,906
預付款	539,923	存入保證金	1,100,000
固定資產	2,476,732	基金總額	6,784,302
房屋設備	310,300	會務發展準備金	1,586,370
土地	412,232	資產基金	2,476,732
事務器械設備	184,250	退休準備金	2,293,565
雜項設備	279,000	慈老準備金	427,635.00
運輸設備	1,290,950	餘絀數	(530,380)
存出保證金	260,000	累計餘絀	(622,099)
		本期餘絀	91,719
合計	11,027,675	合計	11,027,675

理事長  常務監事  秘書  會計  出納  製表 