

中華民國智障者家長總會

資 產 負 債 表

111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	9,899,923	流動負債	1,964,137
週轉金	20,000	應付票據	1,463,069
銀行存款	7,681,104	應付款項	448,222
應收款項	902,819	暫收款	5,515
暫付款	505	預收款	2,000
預付款	1,295,495	代扣款	45,331
存出保證金	240,000	基金總額	2,256,665
未攤銷費用	86,130	會務發展準備金	900,000
		退休準備金	1,356,665
		餘絀數	6,005,251
		累計餘絀	5,486,598
		本期餘絀	518,653
合計	10,226,053	合計	10,226,053

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111年1月1日至111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	16,227,722	20,057,197		3,829,475
	1		會費收入	94,000	105,000		11,000
		1	入會費				0
		2	常年會費	94,000	105,000		11,000
	2		一般捐款收入	7,638,148	11,594,146		3,955,998
	3		其他收入	566,253	400,000	166,253	
	4		補助收入	4,690,440	3,400,000	1,290,440	
	5		專案收入	3,238,881	4,558,051		1,319,170
2			經費支出	15,709,069	20,165,697		4,456,628
	1		人事費	8,540,000	7,034,806	1,505,194	
		1	員工薪資	5,960,900	4,287,000	1,673,900	
		2	退休金	633,425	550,000	83,425	提撥舊制退休金
		3	其他人事費	1,163,983	1,550,000		386,017
		4	保險費	781,692	539,806	241,886	
		5	職工福利	-	108,000		108,000
	2		辦公費	2,907,959	5,561,890		2,653,931
		1	水電費	29,110	89,500		60,390
		2	郵電費	364,188	203,500	160,688	
		3	勞務費	80,000	0	80,000	
		4	修繕費	31,941	203,500		171,559
		5	旅運費	631,749	1,666,850		1,035,101
		6	文具書報雜誌	10,230	48,500		38,270
		7	印刷打字費	513,643	989,040		475,397
		8	租賃費	1,019,443	1,960,000		940,557
		9	雜項費用	36,957	141,000		104,043
		10	雜項購置	104,568	260,000		155,432
		11	各項攤銷	86,130		86,130	
	3		業務費	994,022	2,910,950		1,916,928
		1	活動費	823,382	1,868,000		1,044,618
		2	會議費	157,848	707,950		550,102
		3	公共關係費	11,492	25,000		13,508
		4	考察觀摩費		310,000		310,000
		5	訓練費	1,300		1,300	
	4		繳納其他團體會費	28,207	50,000		21,793
	5		專案支出	3,238,881	4,558,051		1,319,170
	6		預備金	0	50,000		50,000
3			本期餘絀	518,653			

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 111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	9,958,012	本期支出	40,132,410
本期收入	37,875,502	本期結存	7,701,104
合計	47,833,514	合計	47,833,514

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 111 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
		本期結餘	900,000
合計	900,000	合計	900,000

理事長： 常務監事： 秘書長： 會計： 出納： 製表：