

中華民國智障者家長總會

資產負債表

113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	11,920,537	流動負債	2,221,954
週轉金	20,000	應付票據	1,028,932
銀行存款	7,635,432	應付款項	25,524
應收款項	2,766,726	應付費用	347,720
暫付款	159,000	代收款	21,653
預付款	1,339,379	預收款項	722,500
存出保證金	288,600	代扣款	75,625
未攤銷費用	215,040	基金總額	3,365,485
		會務發展準備金	2,400,000
		退休準備金	965,485
		餘絀數	6,836,738
		累計餘絀	6,531,483
		本期餘絀	305,255
合計	12,424,177	合計	12,424,177

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113年1月1日至113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	20,935,915	21,465,671	529,756	
	1		會費收入	91,500	120,000	28,500	
		1	入會費				
		2	常年會費	91,500	120,000	28,500	
	2		一般捐款收入	7,086,937	11,885,316	4,798,379	
	3		利息收入	95,512	0	95,512	
	4		其他收入	472,489	500,000	27,511	
	5		補助收入	6,231,749	2,150,600	4,081,149	補助方案增加
	6		專案收入	6,957,728	6,809,755	147,973	
2			經費支出	20,630,660	21,465,671	835,011	
	1		人事費	8,345,957	8,258,816	87,141	
		1	員工薪資	5,048,416	5,335,998	287,582	
		2	退休金	753,144	362,304	390,840	提撥舊制退休準備金
		3	其他人事費	1,632,242	1,745,560	113,318	
		4	保險費	908,155	664,954	243,201	方案場地險增加
		5	職工福利	4,000	150,000	146,000	
	2		辦公費	3,172,198	4,527,600	1,355,402	
		1	水電費	73,929	50,000	23,929	
		2	郵電費	240,790	85,000	155,790	
		3	勞務費	80,000	0	80,000	
		4	稅捐-印花稅	200	0	200	
		5	修繕費	23,293	25,000		
		6	旅運費	741,539	826,000		
		7	文具書報雜費	0	20,000	20,000	
		8	印刷打字費	275,163	1,581,500	1,306,337	
		9	租賃費	1,407,632	1,720,528	312,896	
		10	雜項費用	39,437	30,000	9,437	
		11	雜項購置	236,455	189,572		
		12	各項攤銷	53,760		53,760	
	3		業務費	2,529,636	1,769,500	760,136	
		1	活動費	2,450,949	1,189,500	1,261,449	補助方案增加，故活動費增加
		2	會議費	39,367	280,000	240,633	
		3	公共關係費	38,420	200,000	161,580	
		4	考察觀摩費	0	100,000	100,000	
		5	訓練費	900		900	
	4		繳納其他團體會費	32,742	50,000	17,258	
	5		專案支出	5,550,127	6,809,755	1,259,628	
	6		預備金	1,000,000	50,000	950,000	
3			本期餘絀	305,255			

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 113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	10,498,265	本期支出	41,566,977
本期收入	38,724,144	本期結存	7,655,432
合計	49,222,409	合計	49,222,409

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 113 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： 

會計： 

製表： 

中華民國智障者家長總會

財產目錄

113 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