

社團法人台灣福氣社區關懷協會



收支決算表

中華民國 105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日止

款	項	目	科目	105 年 決算數	105 年 預算數	決算與預算比較數		說明
						增加	減少	
1			本會收入	<u>\$19,906,341</u>	<u>\$20,169,500</u>	<u>\$2,056,742</u>	<u>2,319,901</u>	
	1		入會費收入	6,000	16,000		10,000	
	2		常年會費收入	46,000	74,000		28,000	
	3		專案補助款收入	15,481,684	15,000,000	481,684		
	4		其他作業收入	1,600,058	25,000	1,575,058		
	5		捐款收入	2,768,829	5,050,000		2,281,171	
	6		利息收入	3,770	4,500		730	
2			本會支出	<u>\$18,644,077</u>	<u>\$19,614,048</u>	<u>\$2,300,330</u>	<u>\$3,270,301</u>	
	1		專案補助款支出	14,992,247	18,262,548		3,270,301	
	2		人工薪資自籌	2,914,139	651,500	2,262,639		
	3		行政會務支出	737,691	700,000	37,691		
3			本期餘絀	<u>\$1,262,264</u>	<u>\$555,452</u>	<u>-\$243,588</u>	<u>-\$950,400</u>	

團體負責人：



秘書長：



會計：



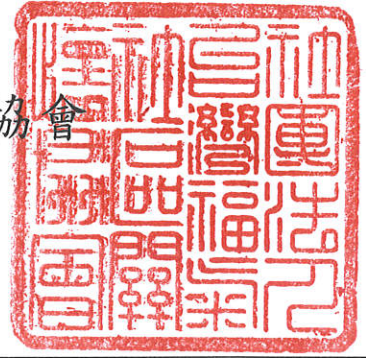
製表：



社團法人台灣福氣社區關懷協會

資產負債表

中華民國 105 年 12 月 31 日



資產項目	金額	負債基金及餘絀項目	金額
流動資產		流動負債	
第一銀行 422-10-078033	\$ 2,002,649	短期借款	\$ 3,500,000
華南銀行 451-10-001809-1	7	應付費用	608,726
華南銀行 451-10-001504-1	8	流動負債總額	\$ 4,108,726
沙鹿鎮農會			
970-001-0009602-1	1		
應收帳款	4,953,119	負債總額	\$ 4,108,726
應退稅款	1,389		
流動資產總額	\$ 6,957,173	基金	
		基金	\$ 50,000
其他非流動資產		基金總額	\$ 50,000
存出保證金	\$ 134,000		
未攤銷費用	2,597,688	餘絀	
其他非流動資產總額	\$ 2,731,688	累計餘絀	\$ 4,045,742
		本期餘絀 (稅後)	1,262,264
		餘絀總額	\$ 5,308,006
		其他權益	
		提撥基金	\$ 222,129
		其他權益總額	\$ 222,129
		基金及餘絀總額	\$ 5,580,135
資產總額	\$ 9,688,861	負債基金及餘絀總額	\$ 9,688,861

團體負責人：



秘書長：



會計：



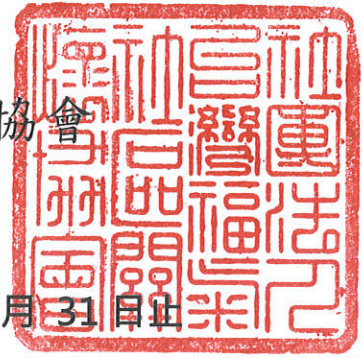
製表：



社團法人台灣福氣社區關懷協會

現金出納表

中華民國 105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日止



收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	5,836,941	本期支出	25,349,343
本期收入	21,515,067	本期結存	2,002,665
合計	<u>\$27,352,008</u>	合計	<u>\$27,352,008</u>

團體負責人：



秘書長：



會計：



出納：



製表：



社團法人台灣福氣社區關懷協會



基金收支表

中華民國 105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日止

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
準備基金	222,129	準備基金	
歷年累存	222,129	支付退職金	0
本年度利息收入		支付退休金	0
本年度提撥	0		存入第一銀行專戶
		結餘	<u>\$222,129</u>

團體負責人：



秘書長：



會計：



出納：



製表：

