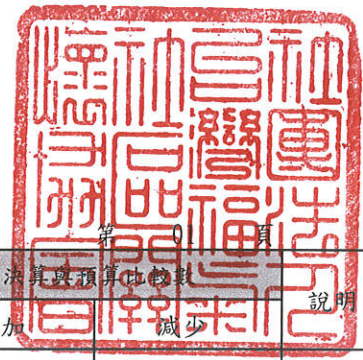


社團法人台灣福氣社區關懷協會
收 支 決 算 表
中華民國106年 01月 01日至 106年 12月 31日止



科目			本年度決算數	本年度預算數	決算與預算比較數		說明
款	項	目			增加	減少	
1		本會收入	\$33,337,258	\$37,229,163	\$2,305,395	6,197,300	
	1	入會費收入	2,000	10,000		8,000	
	2	常年會費收入	52,000	79,000		27,000	
	3	專案補助款收入	25,324,008	31,485,063		6,161,055	
	4	其他作業收入	3,517,145	1,371,000	2,146,145		
	5	捐款收入	4,438,850	4,279,600	159,250		
	6	利息收入	3,255	4,500		1,245	
2		本會支出	\$33,448,910	\$37,229,163	\$4,007,342	\$7,787,595	
	1	專案補助款支出	27,823,568	35,611,163		7,787,595	
	2	人工薪資自籌	2,939,529	918,000	2,021,529		
	3	折舊及各項攤提	1,972,923	0	1,972,923		
	4	行政會務支出	712,890	700,000	12,890		
3		本期結餘	(\$111,652)	\$0	(\$1,701,947)	(\$1,590,295)	

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

民國106年12月31日

頁次 1

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422-10-078017	\$ 135,434	短期借款	\$ 10,900,000
第一銀行422-10-078033	788,242	應付費用	445,749
郵政劃撥2271-0629	4,980	流動負債總額	\$ 11,345,749
沙鹿鎮農會87201-01-0096302-7	1		
合作金庫0210-717-403716	64,450	負債總額	\$ 11,345,749
應收帳款	10,129,316		
應退稅款	1,389	基金	
流動資產總額	\$ 11,123,812	基金	\$ 50,000
		基金總額	\$ 50,000
不動產、廠房及設備		餘絀	
運輸設備	\$ 950,000	累計餘絀	\$ 5,308,006
減：累折：運輸設備	(23,889)	本期餘絀（稅後）	(111,652)
不動產、廠房及設備總額	\$ 926,111	餘絀總額	\$ 5,196,354
其他非流動資產		其他權益	
存出保證金	\$ 134,000	提撥基金	\$ 222,129
未攤銷費用	4,630,309	其他權益總額	\$ 222,129
其他非流動資產總額	\$ 4,764,309	基金及餘絀總額	\$ 5,468,483
資產總額	\$ 16,814,232	負債基金及餘絀總額	\$ 16,814,232

團體負責人：



秘書長：



會計：



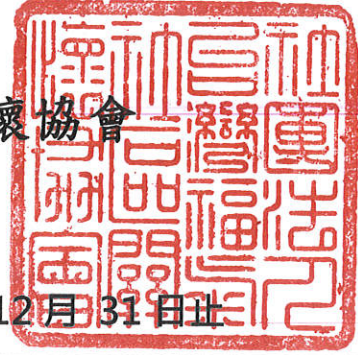
製表：



社團法人台灣福氣社區關懷協會

現金出納表

中華民國 106 年 01 月 01 日至 106 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	2,002,665	本期支出	41,746,816
本期收入	40,737,258	本期結存	993,107
合計	<u>\$42,739,923</u>	合計	<u>\$42,739,923</u>

團體負責人：



秘書長：



會計：



出納：

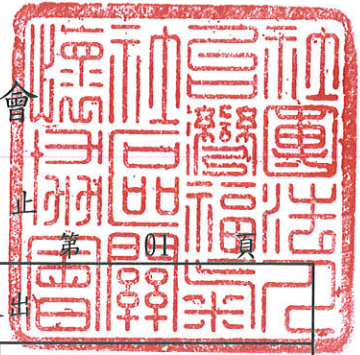


製表：



社團法人台灣福氣社區關懷協會
基金收支表

中華民國 106年 01月 01日至 106 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	0	準備基金	
歷年累存	0	支付退職金	0
本年度利息收入	0	支付退休金	0
本年度提撥	0		存入第一銀行專戶
		結餘	\$0

團體負責人：



秘書長：



會計：



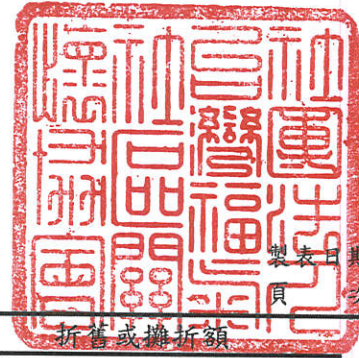
出納：



製表：



社團法人台灣福氣社區關懷協會
財產目錄



折舊或攤折方法：
 平均 產量
 定率 工時
 年數 其他 ()

106年度

製表日期：107-03-30
頁次：1

財產名稱	所在地址	數量	單位	取得時間 年月日	價格		預留殘值	取得原價		耐用或攤折年數			取得 前已 使用 年數	折舊或攤折額		未折減餘額
					取得原價	改良或修理		減預留殘值	原表	新表	換算	本期提列數		截至本期累計		
運輸設備																
交通車AWQ-9062		1	台	106-11-29	770,000	0	128,333	641,667	5					21,389	21,389	748,611
交通車AVZ-2330		1	輛	106-12-06	180,000	0	30,000	150,000	5					2,500	2,500	177,500
小計：					950,000	0	158,333	791,667						23,889	23,889	926,111
總計：					950,000	0	158,333	791,667						23,889	23,889	926,111

團體負責人：



秘書長：



會計：



出納：



製表：

