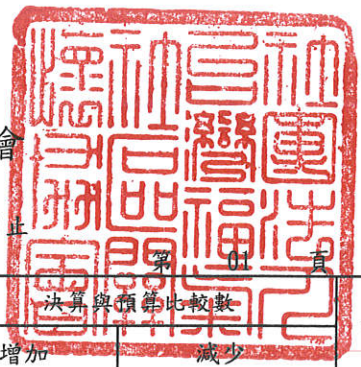


社團法人台灣福氣社區關懷協會

收支決算表

中華民國107年 01月 01日至 107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	科目			增加	減少	
1		本會收入	\$58,946,853	\$38,597,500	\$20,186,445	290,662	
	1	入會費收入	6,000	10,000		4,000	
	2	常年會費收入	30,000	83,000		53,000	
	3	專案補助款收入	48,392,027	32,000,000	16,392,027		
	4	其他作業收入	5,791,906	2,000,000	3,791,906		
	5	捐款收入	4,266,338	4,500,000		233,662	
	6	利息收入	7,012	4,500	2,512		
	7	其他收入	453,570	0	453,570		
2		本會支出	\$55,987,801	\$38,597,500	\$16,533,302	(\$856,999)	
	1	專案補助款支出	50,176,492	36,697,500	13,478,992		
	2	人事費用自籌	2,756,999	1,900,000		(856,999)	
	3	折舊及各項攤提	2,736,883	0	2,736,883		
	4	行政會務支出	317,427	0	317,427		
3		本期結餘	\$2,959,052	\$0	\$3,653,143	\$1,147,661	

團體負責人：



秘書長：



會計：



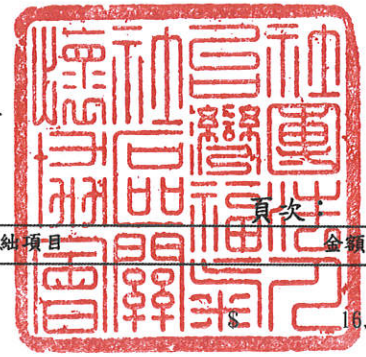
製表：



社團法人台灣福氣社區關懷協會
平衡表

民國107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	
零用金	\$ 2,211	短期借款	\$ 16,450,000
第一銀行422-10-078033	2,506,183	應退還補助款	107,064
華南銀行451-10-001809-1	784,831	應付費用	730,305
華南銀行451-10-001504-1	251,250	銷項稅額	2,952
台灣企銀482-12-153985	266	流動負債總額	\$ 17,290,321
沙鹿鎮農會87201-01-0096302-7	1		
應收帳款	15,541,613	負債總額	\$ 17,290,321
流動資產總額	\$ 19,086,355		
		基金	
不動產、廠房及設備		基金	\$ 50,000
運輸設備	\$ 1,999,000	基金總額	\$ 50,000
減：累折：運輸設備	(269,639)		
其他固定資產	1,005,050	餘絀	
累折：其他固定資產	(97,984)	累計餘絀	\$ 5,196,354
不動產、廠房及設備總額	\$ 2,636,427	本期餘絀（稅後）	2,959,052
		餘絀總額	\$ 8,155,406
其他非流動資產			
存出保證金	\$ 183,000	其他權益	
未攤銷費用	3,812,074	提撥基金	\$ 222,129
其他非流動資產總額	\$ 3,995,074	其他權益總額	\$ 222,129
		基金及餘絀總額	\$ 8,427,535
資產總額	\$ 25,717,856	負債基金及餘絀總額	\$ 25,717,856

團體負責人：



秘書長：



會計：



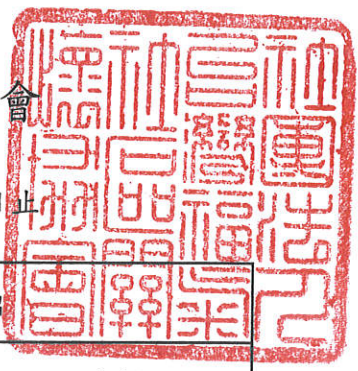
製表：



社團法人台灣福氣社區關懷協會

現金出納表

中華民國 107年 01月 01日至 107 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	993, 107	本期支出	63, 158, 025
本期收入	65, 709, 660	本期結存	3, 544, 742
合計	<u>\$66, 702, 767</u>	合計	<u>\$66, 702, 767</u>

團體負責人：



秘書長：



會計：



出納：



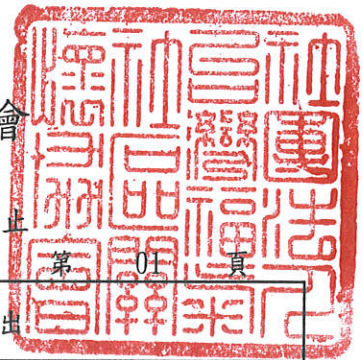
製表：



社團法人台灣福氣社區關懷協會

基金收支表

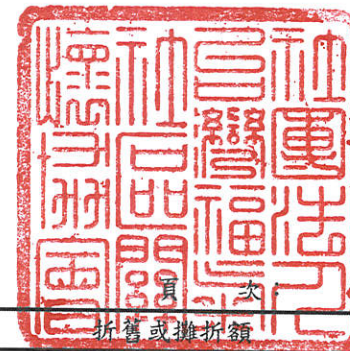
中華民國 107年 01月 01日至 107 年 12月 31日止



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： 

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 ()

107年度

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			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		
其他固定資產															
不鏽鋼工作台		1	式	107-07-09	89,985	0	22,496	67,489	3				11,248	11,248	78,737
冷藏、冰箱、冷凍櫃		1	式	107-07-12	89,250	0	22,313	66,937	3				11,156	11,156	78,094
不鏽鋼水洗機		1	式	107-07-17	83,790	0	20,948	62,842	3				10,474	10,474	73,316
不鏽鋼煙罩		1	式	107-08-10	84,210	0	21,053	63,157	3				8,772	8,772	75,438
不鏽鋼餐飲設備		1	式	107-08-14	88,620	0	22,155	66,465	3				9,231	9,231	79,389
風車馬達		1	套	107-08-16	86,310	0	21,578	64,732	3				8,990	8,990	77,320
不鏽鋼風管		1	式	107-08-20	87,885	0	21,971	65,914	3				9,155	9,155	78,730
餅乾成型機		1	台	107-10-26	245,000	0	40,833	204,167	5				10,208	10,208	234,792
冷凍麵糰切片機(含活動桌)		1	台	107-04-09	150,000	0	25,000	125,000	5				18,750	18,750	131,250
小計：					1,005,050	0	218,347	786,703					97,984	97,984	907,066
交通及運輸設備-水運設備															
交通車AWQ-9062		1	台	106-11-29	770,000	0	128,333	641,667	5				128,333	149,722	620,278
交通車AVZ-2330		1	輛	106-12-06	180,000	0	30,000	150,000	5				30,000	32,500	147,500
汽車AYZ-2807		1	台	107-07-06	1,049,000	0	174,833	874,167	5				87,417	87,417	961,583
小計：					1,999,000	0	333,166	1,665,834					245,750	269,639	1,729,361
總計：					3,004,050	0	551,513	2,452,537					343,734	367,623	2,636,427

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



(蓋章)