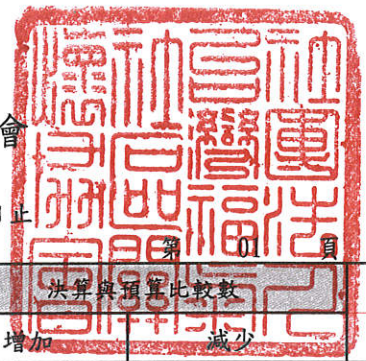


社團法人台灣福氣社區關懷協會
收支決算表
中華民國108年 01月 01日至 108年 12月 31日止



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	\$76,102,434	\$55,083,500	\$21,030,934	\$12,000	
	1	入會費收入	11,000	10,000	1,000		
	2	常年會費收入	57,000	69,000		12,000	
	3	專案補助款收入	62,936,841	45,000,000	17,936,841		
	4	其他作業收入	6,867,944	5,000,000	1,867,944		
	5	捐款收入	5,766,490	5,000,000	766,490		
	6	銷貨收入	403,206		403,206		
	7	利息收入	11,155	4,500	6,655		
	8	其他收入	48,798		48,798		
2		本會支出	\$74,483,605	\$55,083,500	\$19,400,105	\$0	
	1	專案補助款支出	63,303,116	52,883,500	10,419,616		
	2	人事費用自籌	778,027				
	3	行政會務支出	215,228				
	4	其他作業支出	4,314,424	2,200,000	5,692,977		
	5	活動費支出	2,192,790				
	6	銷貨成本	392,508				
		其他支出	67,398		67,398		
	7	折舊及各項攤提	3,220,114		3,220,114		
3		本期結餘	\$1,618,829	\$0	\$1,630,829	\$12,000	

團體負責人： 

秘書長： 

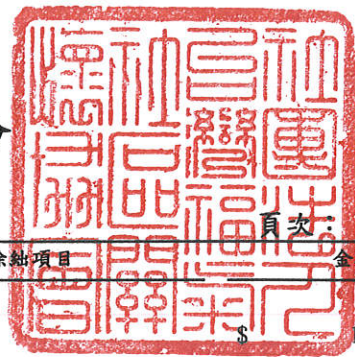
會計： 

製表： 

社團法人台灣福氣社區關懷協會
平衡表

民國108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	\$ 7,347	短期借款	\$ 14,580,000
第一銀行422-10-078033	9,576,773	應退還補助款	415,346
郵政存簿0037195	23,750	應付費用	889,933
元大(大眾)銀行-2506748-17	1	流動負債總額	\$ 15,885,279
台中銀行044-22-1113626	100,000		
台灣企銀482-12-153985	274,576	負債總額	\$ 15,885,279
沙鹿鎮農會87201-01-0096302-7	2		
中國信託495-54065209-9	4,615	基金	
台灣企銀482-12-165711	415,566	基金	\$ 50,000
台灣企銀482-12-165721	61,995	基金總額	\$ 50,000
應收帳款	12,028,631		
流動資產總額	\$ 22,493,256	餘絀	
		累計餘絀	\$ 8,155,406
不動產、廠房及設備		本期餘絀	1,618,829
運輸設備	\$ 1,999,000	餘絀總額	\$ 9,774,235
減：累折：運輸設備	(602,805)		
其他固定資產	1,005,050	其他權益	
累折：其他固定資產	(316,327)	提撥基金	\$ 222,129
不動產、廠房及設備總額	\$ 2,084,918	其他權益總額	\$ 222,129
其他非流動資產		基金及餘絀總額	\$ 10,046,364
存出保證金	\$ 210,000		
未攤銷費用	1,143,469		
其他非流動資產總額	\$ 1,353,469		
資產總額	\$ 25,931,643	負債基金及餘絀總額	\$ 25,931,643

團體負責人：



秘書長：



會計：



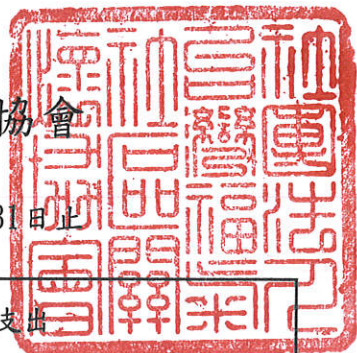
製表：






社團法人台灣福氣社區關懷協會

現金出納表

中華民國 108年 01月 01日至 108 年 12月 31日止



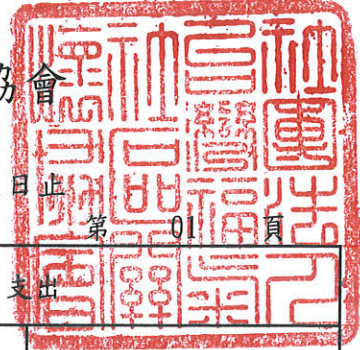
收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	3,544,742	本期支出	76,380,605
本期收入	83,300,488	本期結存	10,464,625
合計	<u>\$86,845,230</u>	合計	<u>\$86,845,230</u>

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 108年 01月 01日至 108 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：



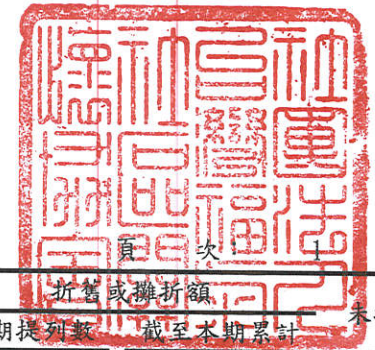
製表：



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 ()

108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 減預留殘值	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			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			22,496	33,744	56,241	
冷藏、冰箱、冷凍櫃		1	式	107-07-12	89,250	0	22,313	66,937	3			22,312	33,468	55,782	
不鏽鋼水洗機		1	式	107-07-17	83,790	0	20,948	62,842	3			20,947	31,421	52,369	
不鏽鋼煙罩		1	式	107-08-10	84,210	0	21,053	63,157	3			21,052	29,824	54,386	
不鏽鋼餐飲設備		1	式	107-08-14	88,620	0	22,155	66,465	3			22,155	31,386	57,234	
風車馬達		1	套	107-08-16	86,310	0	21,578	64,732	3			21,577	30,567	55,743	
不鏽鋼風管		1	式	107-08-20	87,885	0	21,971	65,914	3			21,971	31,126	56,759	
餅乾成型機		1	台	107-10-26	245,000	0	40,833	204,167	5			40,833	51,041	193,959	
冷凍麵糰切片機(含活動桌)		1	台	107-04-09	150,000	0	25,000	125,000	5			25,000	43,750	106,250	
小計：					1,005,050	0	218,347	786,703				218,343	316,327	688,723	
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	278,055	491,945	
交通車AVZ-2330		1	輛	106-12-06	180,000	0	30,000	150,000	5			30,000	62,500	117,500	
汽車AYZ-2807		1	台	107-07-06	1,049,000	0	174,833	874,167	5			174,833	262,250	786,750	
小計：					1,999,000	0	333,166	1,665,834				333,166	602,805	1,396,195	
總計：					3,004,050	0	551,513	2,452,537				551,509	919,132	2,084,918	

團體負責人：



秘書長：



會計：



出納：



製表：

