

社團法人新竹市智障福利協進會

一〇四年度收支結算表

104/01/01-104/12/31

單位:元

科目	金額	科目	金額
會費收入		人事費	
入會費	1,800	薪資	3,066,133
會費收入	22,900	勞保費	449,160
捐款收入		健保費	549,338
捐贈收入	2,489,818	勞退金	267,563
捐贈收入-定期	98,196	辦公費	
補助收入		水電瓦斯費	21,879
補助款收入	3,571,556	郵電費	101,595
委辦收入		印刷費	80,354
業務承辦收入	15,063,507	會議費	80,337
日照-課堂費收入	561,840	設備費	94,502
活動收入		修繕費	18,165
報名費收入	97,242	活動費	968,674
報名費收入-夏令營	418,005	書報文具費	36,955
義賣收入-園遊會	6,360	公共關係費	38,924
其他收入		交通費	12,225
利息收入	31,762	差旅費	3,200
其他收入	7,350	折舊費用	0
		雜項購置費	41,832
		雜支	28,970
		業務費	
		業務-薪資	8,853,968
		業務-送餐服務費	295,620
		業務-送餐餐費	1,126,595
		業務-郵電費	167,542
		業務-水電瓦斯費	81,868
		業務-租金費用	585,042
		業務-印刷費	105,462
		業務-修繕費	73,004
		業務-用品費	124,639
		業務-設備費	266,005
		業務-交通費	74,932
		業務-保險費	154,496
		業務-雜項購置費	160,411
		業務-活動費	2,192,127
		業務-個案安置費	1,492,754
		業務-交通服務費	125,124
		其他業務費	4,570
收入合計	22,370,336	支出合計	21,743,965
		本期餘絀	626,371

理事長



常務監事



會計



出納



製表



社團法人新竹市智障福利協進會
一〇四年度資產負債表

104/01/01~104/12/31

單位:元

會計科目	金額	會計科目	金額
流動資產		流動負債	
現金	51,417	應付帳款	120,000
零用金-中正	0	應付費用	2,605,401
零用金-食品	0	預收款項	0
零用金-芷	0	預收款項	0
銀行存款-台銀	2,015,622	暫收款	0
銀行存款-定存	2,200,000	代收勞健保	0
銀行存款-合庫	290,152	銷項稅額	0
銀行存款-渣打	181,929		
銀行存款-勸募	0		
劃撥儲金	196,298		
郵政儲金	314,855		
應收帳款	4,851,700		
預付款項	0	其他負債	
暫付款	21,058		
固定資產		存入保證金	54,000
房屋及建築	6,657,554	淨值	
累計折舊-房屋及建築	-537,961	準備基金	0
其他設備	0	累積餘絀	12,882,852
累計折舊-其他設備	0	本期餘絀	626,371
其他資產			
存出保證金	46,000		
資產合計	16,288,624	負債及淨值合計	16,288,624

理事長



常務監事



會計



出納



製表

