

社團法人新竹市智障福利協進

收支結算表

2016/1/1~ 2016/12/31

單位：元

科目	金額	科目	金額
會費收入		人事費	
入會費	2,000	薪資	2,618,682
會費收入	21,700	勞保費	557,711
捐款收入		健保費	688,693
捐贈收入	2,035,457	勞退金	401,059
捐贈收入-定期	56,600	辦公費	
補助收入		影印機租金費用	11,887
補助款收入	4,421,168	水電瓦斯費	18,005
委辦收入		郵電費	81,111
業務承辦收入	14,716,082	印刷費	79,154
日照服務費收入	886,485	會議費	31,973
活動收入		活動費	1,620,240
活動收入	200,191	設備費	24,074
活動收入-夏令營	264,582	修繕費	144,452
活動收入-園遊券	111,515	訓練費	16,780
其他收入		書報文具費	19,475
利息收入	30,529	公共關係費	57,315
其他收入	45,366	交通費	24,419
		差旅費	2,276
		義賣活動費	164,246
		雜項購置費	99,822
		雜支	56,812
		保險費	54,296
		業務費	
		業務-勞務費	4,820,114
		業務-薪資	5,273,737
		業務-送餐服務費	286,475
		業務-修繕費	31,745
		業務-郵電費	200,154
		業務-設備費	19,948
		業務-送餐餐費	1,046,504
		業務-材料費	94,090
		業務-交通費	86,506
		業務-差旅費	1,066
		業務-保險費	162,234
		業務-印刷費	21,907
		業務-書報文具費	37,640
		業務-水電瓦斯費	104,898
		業務-租金費用	754,541
		業務-公共關係費	29,809
		業務-雜項購置費	197,587
		業務-活動費	424,090
		業務-個案安置費	2,078,302
		業務-交通服務費	152,630
		其他業務費	500
		個案補助	
		其他個案相關費用	1,500
收入合計	22,791,675	支出合計	22,598,459
		本期餘絀	193,216

製表

俊陳

出納

淑邱

會計

俊陳

常務監事

瑋朱

理事長

振趙

社團法人新竹市智障福利協會
資產負債表



2016/01/01~2016/12/31

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	154,557	應付帳款	0
零用金-中正	0	應付費用	2,099,942
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	2,148,543	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	37,261	銷項稅額	0
銀行存款-渣打	204,988	折舊費用	(421,777)
劃撥儲金	416,298		
郵政儲金	333,192		
應收帳款	4,338,819		
預付款項	0	其他負債	
暫付款	0		
固定資產		存入保證金	0
房屋及建築	6,657,554	淨值	
累計折舊-房屋及建築	(1,065,208)	準備基金	0
其他設備	1,168,976	累積餘絀	14,336,864
累計折舊-其他設備	(386,735)	本期餘絀	193,216
其他資產			
存出保證金	0		
資產合計	16,208,245	負債及淨值合計	16,208,245

製表



出納



會計



常務監事



理事長

