

社團法人台灣心動家族兒童青少年關懷協會
收 支 決 算 表

113年1月1日至113年12月31日

款	項	目	科目	決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
						增加	減少	
壹			本會經費收入	9,465,520	7,421,000	2,044,520		
	一		會費收入	9,465,520	7,421,000	2,044,520		
		1	入會費	4,500	4,500			
		2	常年會費	35,000	45,000		10,000	
		3	會員捐款	886,732	400,000	486,732		
		4	會員服務收入	0	0	0		
		5	專案計畫收入	1,755,228	1,400,000	355,228		
		6	其他收入	6,496,801	5,571,500	925,301		
		7	補助收入	3,450	0	3,450		台中市社會局志工保險補助
		8	勞務收入	283,809	0	283,809		焦點團體研究收入
貳			本會經費支出	9,350,678	7,421,000	1,929,678		
	一		營業成本	86,400	0	86,400		
		1	勞務成本	86,400	0	86,400		焦點團體研究成本
	二		人事費	1,836,889	2,670,000		833,111	
		1	員工薪津	1,197,644	1,900,000		702,356	
		2	保險補助費	399,247	600,000		200,753	
		3	年終成績考核獎金	51,520	120,000		68,480	
		4	其他人事費	188,478	50,000	138,478		
	三		辦公費	1,075,385	1,226,000		150,615	
		1	文具費	6,964	20,000		13,036	
		2	印刷費	18,793	20,000		1,207	
		3	水電燃料費	53,066	80,000		26,934	
		4	旅運費	29,080	30,000		920	
		5	郵電費	30,263	40,000		9,737	
		6	大樓管理費	109,787	110,000		213	
		7	租賦費	659,225	700,000		40,775	
		8	修繕維護費	122,281	200,000		77,719	
		9	財產保險費	0	6,000		6,000	公共意外險
		10	其他辦公室費	45,926	20,000	25,926		
	四		業務費	4,349,079	1,635,000	2,714,079		
		1	會議費	37,745	20,000	17,745		
		2	講師費	623,700	300,000	323,700		
		3	聯誼活動費	54,147	100,000		45,853	
		4	業務推展費	7,554	15,000		7,446	
		5	其他業務費	3,625,933	1,200,000	2,425,933		與課程、活動、數位平台相關的支出、心動全台灣業務費
	五		購置費	112,725	50,000	62,725		
	六		專案計畫支出	1,755,228	1,400,000	355,228		
	七		雜項支出	100,866	100,000	866		
	八		提撥基金	34,106	340,000		305,894	
	九		所得稅費用	0	0	0		焦點團體研究收入應稅税金
叁			本期結餘	114,842	0			

常務監事：



理事長：



秘書長：



會計：



製表：



社團法人台灣心動家族兒童青少年關懷協會
財產目錄表
中華民國113年12月31日

財產編號	會計科目	財產名稱	購置日期 年月日	單位	數量	原值	折舊		淨值	存放地點	說明
							本年數	累計數			

常務監事： 理事長： 秘書長： 會計： 保管： 製表：

註：113年度本協會未購置財產。

社團法人台灣心動家族兒童青少年關懷協會
基金收支表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

收 入		支 出	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
準備基金		準備基金	0
歷年累存	2,690,000		
本年度提撥	34,106		
		存入國泰世華銀行專戶	
		結餘	2,724,106

常務監事：



理事長：



秘書長：



會計：



社團法人台灣心動家族兒童青少年關懷協會

資產負債表

中華民國113年12月31日

資 產		負 債 、 基 金 暨 餘 絀	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資產		流動負債	
現金	27,044	應付費用	409,820
銀行存款-郵局#79296	1,365,081	代收款項	9,437
銀行存款-中國信託	1,618,792	流動負債總額	419,257
銀行存款-國泰	200,000		
銀行存款-彰銀	2,158		
銀行存款-彰銀	12,167		
其他應收款	99,161		
預付款項	76,825		
流動資產總額	3,401,228	資本	
		提撥基金	2,724,106
		資本總額	2,724,106
其他非流動資產		保留盈餘	
銀行存款-基金	2,724,106	累積餘絀	2,927,129
存出保證金	60,000	本期餘絀稅後	114,842
未攤銷費用			
其他非流動資產總額	2,784,106	權益總額	3,041,971
資產總額	6,185,334	負債及權益總額	6,185,334

常務監事：



理事長：



秘書長：



會計：

