

社團法人中華基督教以琳關懷協會
收支決算表

2017.01.01~2017.12.31

收入			支出		
會費收入	1,500	0%	人事費	5,930,699	58%
入會費	0	0%	薪資	4,655,159	46%
常年會費	1,500	0%	獎金	472,056	5%
			退休金	264,476	3%
			勞保費	302,342	3%
			健保費	236,666	2%
捐款收入	2,775,616	30%	辦公費	2,002,914	20%
捐款收入	2,608,256	28%	租金支出	1,134,000	11%
捐款收入-勸募	167,360	2%	修繕維護費	420,081	4%
			公共關係費	2,828	0%
補助收入	6,099,998	66%	水電費	271,657	3%
補助收入-政府	3,291,664	36%	折舊費用	100,328	1%
補助收入-民間	2,808,334	30%	捐贈	30,000	0%
			稅捐	34,820	0%
			辦公雜項	9,200	0%
其他收入	356,895	4%	業務支出	2,260,907	22%
利息收入	8,713	0%	業務費-薪資	195,455	2%
義賣收入-勸募	19,365	0%	業務費-保險費	24,714	0%
其他收入	328,817	4%	講師鐘點費	644,060	6%
			交通費	73,197	1%
			活動費	360,469	4%
			會議費	5,293	0%
			文具費	26,322	0%
			印刷費	59,814	1%
			教材費	41,627	0%
			誤餐費	128,715	1%
			郵電費	72,000	1%
			關懷費	108,833	1%
			保險費	7,416	0%
			雜項購置	94,250	1%
			雜支	418,742	4%
收 入 合 計	9,234,009	100%	支 出 合 計	10,194,520	110%
			本 期 餘 額	-960,511	-10%

理事長：



執行長：



會計：



出納：



製表：



社團法人中華基督教以琳關懷協會
資產負債表
2017.12.31

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">流動資產</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">3,031,281</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">87%</td> </tr> <tr> <td> 現金</td> <td style="text-align: right;">41,315</td> <td style="text-align: right;">1%</td> </tr> <tr> <td> 銀行存款</td> <td style="text-align: right;">2,878,527</td> <td style="text-align: right;">83%</td> </tr> <tr> <td> 應收費用</td> <td style="text-align: right;">65,100</td> <td style="text-align: right;">2%</td> </tr> <tr> <td> 應收費用-其他</td> <td style="text-align: right;">46,339</td> <td style="text-align: right;">1%</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>固定資產</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td> 運輸設備</td> <td style="text-align: right;">601,978</td> <td style="text-align: right;">17%</td> </tr> <tr> <td> 累積折舊-運輸設備</td> <td style="text-align: right;">-601,978</td> <td style="text-align: right;">-17%</td> </tr> <tr> <td>其它資產</td> <td style="text-align: right;">437,000</td> <td style="text-align: right;">13%</td> </tr> <tr> <td> 存出保證金</td> <td style="text-align: right;">437,000</td> <td style="text-align: right;">13%</td> </tr> <tr> <td>資 產 合 計</td> <td style="text-align: right;">3,468,281</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </table>	流動資產	3,031,281	87%	現金	41,315	1%	銀行存款	2,878,527	83%	應收費用	65,100	2%	應收費用-其他	46,339	1%			0%	固定資產	0	0%	運輸設備	601,978	17%	累積折舊-運輸設備	-601,978	-17%	其它資產	437,000	13%	存出保證金	437,000	13%	資 產 合 計	3,468,281	100%	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">流動負債</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">587,863</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">17%</td> </tr> <tr> <td> 應付費用</td> <td style="text-align: right;">478,488</td> <td style="text-align: right;">14%</td> </tr> <tr> <td> 應付費用-其他</td> <td style="text-align: right;">87,163</td> <td style="text-align: right;">3%</td> </tr> <tr> <td> 代收款項</td> <td style="text-align: right;">22,212</td> <td style="text-align: right;">1%</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期負債</td> <td style="text-align: right;">84,260</td> <td style="text-align: right;">2%</td> </tr> <tr> <td> 存入保證金</td> <td style="text-align: right;">84,260</td> <td style="text-align: right;">2%</td> </tr> <tr> <td>淨值</td> <td style="text-align: right;">2,796,158</td> <td style="text-align: right;">81%</td> </tr> <tr> <td> 登記財產總額</td> <td style="text-align: right;">6,000</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td> 餘絀</td> <td style="text-align: right;">2,790,158</td> <td style="text-align: right;">80%</td> </tr> <tr> <td> 累積餘絀</td> <td style="text-align: right;">3,750,669</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 本期餘絀</td> <td style="text-align: right;">-960,511</td> <td></td> </tr> <tr> <td>負債及淨值（基金、餘絀）合計</td> <td style="text-align: right;">3,468,281</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </table>	流動負債	587,863	17%	應付費用	478,488	14%	應付費用-其他	87,163	3%	代收款項	22,212	1%				長期負債	84,260	2%	存入保證金	84,260	2%	淨值	2,796,158	81%	登記財產總額	6,000	0%	餘絀	2,790,158	80%	累積餘絀	3,750,669		本期餘絀	-960,511		負債及淨值（基金、餘絀）合計	3,468,281	100%
流動資產	3,031,281	87%																																																																										
現金	41,315	1%																																																																										
銀行存款	2,878,527	83%																																																																										
應收費用	65,100	2%																																																																										
應收費用-其他	46,339	1%																																																																										
		0%																																																																										
固定資產	0	0%																																																																										
運輸設備	601,978	17%																																																																										
累積折舊-運輸設備	-601,978	-17%																																																																										
其它資產	437,000	13%																																																																										
存出保證金	437,000	13%																																																																										
資 產 合 計	3,468,281	100%																																																																										
流動負債	587,863	17%																																																																										
應付費用	478,488	14%																																																																										
應付費用-其他	87,163	3%																																																																										
代收款項	22,212	1%																																																																										
長期負債	84,260	2%																																																																										
存入保證金	84,260	2%																																																																										
淨值	2,796,158	81%																																																																										
登記財產總額	6,000	0%																																																																										
餘絀	2,790,158	80%																																																																										
累積餘絀	3,750,669																																																																											
本期餘絀	-960,511																																																																											
負債及淨值（基金、餘絀）合計	3,468,281	100%																																																																										

理事長：



執行長：



會計：



出納：



製表：

