

社團法人中華基督教以琳關懷協會

收支決算表

2018.01.01~2018.12.31

收入			支出		
會費收入	1,300	0%	人事費	6,625,798	65%
入會費	0	0%	薪資	5,124,873	50%
常年會費	1,300	0%	獎金	589,557	6%
			退休金	301,442	3%
			勞保費	349,023	3%
			健保費	260,903	3%
捐款收入	3,920,108	34%	辦公費	1,413,414	14%
捐款收入	3,678,379	32%	租金支出	1,096,500	11%
捐款收入-勸募	241,729	2%	修繕維護費	62,007	1%
			公共關係費	4,159	0%
補助收入	7,078,587	62%	水電費	191,728	2%
補助收入-政府	4,315,053	38%	折舊費用	0	0%
補助收入-民間	2,763,534	24%	捐贈	10,000	0%
			稅捐	34,820	0%
			辦公雜項	14,200	0%
其他收入	440,596	4%	業務支出	2,143,361	21%
利息收入	21,833	0%	業務費-薪資	538,012	5%
義賣收入-勸募	62,300	1%	業務費-保險費	79,807	1%
其他收入	356,463	3%	講師鐘點費	481,600	5%
			交通費	82,170	1%
			演講費	5,000	0%
			活動費	262,604	3%
			會議費	8,894	0%
			文具費	12,187	0%
			印刷費	66,166	1%
			教材費	54,272	1%
			誤餐費	78,290	1%
			郵電費	82,218	1%
			關懷費	70,576	1%
			保險費	6,300	0%
			雜項購置	127,501	1%
			雜支	187,764	2%
收入合計	11,440,591	100%	支出合計	10,182,573	89%
			本期餘絀	1,258,018	11%

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  
2018.12.31

<b>流動資產</b>	<b>4,480,588</b>	91%	<b>流動負債</b>	<b>774,152</b>	16%
現金	56,344	1%	應付費用	673,343	14%
銀行存款	4,300,996	88%	應付費用-其他	85,809	2%
應收費用	44,100	1%	代收款項	15,000	0%
應收費用-其他	64,148	1%			
預付費用	15,000	0%			
<b>固定資產</b>	<b>0</b>	0%	<b>長期負債</b>	<b>84,260</b>	2%
運輸設備	0	0%	存入保證金	84,260	2%
累積折舊-運輸設備	0	0%			
<b>其它資產</b>	<b>432,000</b>	9%	<b>淨值</b>	<b>4,054,176</b>	83%
存出保證金	432,000	9%	登記財產總額	6,000	0%
			餘絀	4,048,176	82%
			累積餘絀	2,790,158	
			本期餘絀	1,258,018	
<b>資 產 合 計</b>	<b>4,912,588</b>	100%	<b>負債及淨值（基金、餘絀）合計</b>	<b>4,912,588</b>	100%

理事長：



執行長：



會計：



出納：



製表：

