

社團法人中華基督教以琳關懷協會
收支決算表
2019.01.01~2019.12.31

收入				支出			
會費收入	100	0%	人事費	6,783,122	64%		
入會費	0	0%	薪資	5,247,364	49%		
常年會費	100	0%	獎金	623,007	6%		
			退休金	294,948	3%		
			勞保費	354,887	3%		
			健保費	262,916	2%		
捐款收入	4,507,280	34%	辦公費	1,503,907	14%		
捐款收入-個人	1,755,376	13%	租金支出	1,134,000	11%		
捐款收入-企業	536,000	4%	修繕維護費	96,144	1%		
捐款收入-基金會	1,743,000	13%	公共關係費	2,008	0%		
捐款收入-勸募	472,904	4%	水電費	197,435	2%		
補助收入	8,399,729	63%	折舊費用	0	0%		
補助收入-政府	5,945,898	45%	捐贈	25,000	0%		
補助收入-民間	2,453,831	19%	稅捐	34,820	0%		
其他收入	354,243	3%	辦公雜項	14,500	0%		
利息收入	38,230	0%	業務支出	2,373,731	22%		
義賣收入-勸募	40,978	0%	業務費-薪資	269,615	3%		
其他收入	275,035	2%	業務費-保險費	71,433	1%		
			講師鐘點費	531,200	5%		
			交通費	95,553	1%		
			演講費	3,000	0%		
			活動費	309,849	3%		
			會議費	6,973	0%		
			文具費	9,525	0%		
			印刷費	69,017	1%		
			教材費	73,080	1%		
			誤餐費	160,090	2%		
			郵電費	77,919	1%		
			關懷費	70,130	1%		
			保險費	903	0%		
			雜項購置	408,400	4%		
			雜支	217,044	2%		
收 入 合 計	13,261,352	100%	支 出 合 計	10,660,760	80%		
			本 期 餘 額	2,600,592	20%		

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
2019.12.31

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">流動資產</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">7,019,296</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>現金</td> <td style="text-align: right;">52,250</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>銀行存款</td> <td style="text-align: right;">6,779,322</td> <td></td> <td style="text-align: right;">91%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>應收費用</td> <td style="text-align: right;">44,100</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>應收費用-其他</td> <td style="text-align: right;">143,624</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>固定資產</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運輸設備</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>累積折舊-運輸設備</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其它資產</td> <td></td> <td style="text-align: right;">432,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>存出保證金</td> <td style="text-align: right;">432,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	流動資產		7,019,296								現金	52,250		1%							銀行存款	6,779,322		91%							應收費用	44,100		1%							應收費用-其他	143,624		2%										0%							固定資產		0		0%						運輸設備	0		0%							累積折舊-運輸設備	0		0%							其它資產		432,000		6%						存出保證金	432,000		6%							<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">流動負債</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">772,268</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>應付費用</td> <td style="text-align: right;">659,769</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>應付費用-其他</td> <td style="text-align: right;">96,647</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>代扣健保費</td> <td style="text-align: right;">852</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>代收款項</td> <td style="text-align: right;">15,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期負債</td> <td></td> <td style="text-align: right;">24,260</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>存入保證金</td> <td style="text-align: right;">24,260</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>淨值</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,654,768</td> <td></td> <td style="text-align: right;">89%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>登記財產總額</td> <td style="text-align: right;">6,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>餘絀</td> <td style="text-align: right;">6,648,768</td> <td></td> <td style="text-align: right;">89%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 累積餘絀</td> <td style="text-align: right;">4,048,176</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 本期餘絀</td> <td style="text-align: right;">2,600,592</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>資 產 合 計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,451,296</td> <td></td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>負債及淨值 (基金、餘絀) 合計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,451,296</td> <td></td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	流動負債		772,268								應付費用	659,769		9%							應付費用-其他	96,647		1%							代扣健保費	852		0%							代收款項	15,000		0%							長期負債		24,260		0%						存入保證金	24,260		0%							淨值		6,654,768		89%						登記財產總額	6,000		0%							餘絀	6,648,768		89%							累積餘絀	4,048,176									本期餘絀	2,600,592									資 產 合 計		7,451,296		100%																負債及淨值 (基金、餘絀) 合計		7,451,296		100%					
流動資產		7,019,296																																																																																																																																																																																																																																																																			
現金	52,250		1%																																																																																																																																																																																																																																																																		
銀行存款	6,779,322		91%																																																																																																																																																																																																																																																																		
應收費用	44,100		1%																																																																																																																																																																																																																																																																		
應收費用-其他	143,624		2%																																																																																																																																																																																																																																																																		
			0%																																																																																																																																																																																																																																																																		
固定資產		0		0%																																																																																																																																																																																																																																																																	
運輸設備	0		0%																																																																																																																																																																																																																																																																		
累積折舊-運輸設備	0		0%																																																																																																																																																																																																																																																																		
其它資產		432,000		6%																																																																																																																																																																																																																																																																	
存出保證金	432,000		6%																																																																																																																																																																																																																																																																		
流動負債		772,268																																																																																																																																																																																																																																																																			
應付費用	659,769		9%																																																																																																																																																																																																																																																																		
應付費用-其他	96,647		1%																																																																																																																																																																																																																																																																		
代扣健保費	852		0%																																																																																																																																																																																																																																																																		
代收款項	15,000		0%																																																																																																																																																																																																																																																																		
長期負債		24,260		0%																																																																																																																																																																																																																																																																	
存入保證金	24,260		0%																																																																																																																																																																																																																																																																		
淨值		6,654,768		89%																																																																																																																																																																																																																																																																	
登記財產總額	6,000		0%																																																																																																																																																																																																																																																																		
餘絀	6,648,768		89%																																																																																																																																																																																																																																																																		
累積餘絀	4,048,176																																																																																																																																																																																																																																																																				
本期餘絀	2,600,592																																																																																																																																																																																																																																																																				
資 產 合 計		7,451,296		100%																																																																																																																																																																																																																																																																	
負債及淨值 (基金、餘絀) 合計		7,451,296		100%																																																																																																																																																																																																																																																																	

理事長：



執行長：



會計：



出納：



製表：

