

臺灣兒少權益暨身心健康促進協會 資產負債表(帳戶式)

製表日期：109-06-05

民國108年12月31日

頁次： 1

資產項目	金額	負債及權益項目	金額
流動資產		流動負債	
銀行存款-華南280507	\$ 620,857	應付費用	\$ 248,062
銀行存款-華南832762	2,000	代墊款	6,818
其他應收款	992,173	代墊款-若晴	789
其他預付款	52,474	代墊款-芷寧	304
流動資產總額	\$ 1,667,504	流動負債總額	\$ 255,973
非流動資產		非流動負債	
不動產、廠房及設備		其他非流動負債	
雜項設備	\$ 27,000	提列基金準備	\$ 2,000
減：累計折舊-雜項設備	(12,375)	其他非流動負債總額	\$ 2,000
不動產、廠房及設備總額	\$ 14,625	非流動負債總額	\$ 2,000
其他非流動資產		負債總額	\$ 257,973
存出保證金	\$ 81,088	保留盈餘	
其他非流動資產總額	\$ 81,088	累積餘絀	\$ (42,830)
非流動資產總額	\$ 95,713	106年保留款餘額	697,656
		本期餘絀	850,418
		保留盈餘總額	\$ 1,505,244
		權益總額	\$ 1,505,244
資產總額	\$ 1,763,217	負債及權益總額	\$ 1,763,217

108 年度財務報告

社團法人臺灣兒少權益暨身心健康促進協會

108 年度決算表 (兼與 108 年預算比較)

科目	108 年決算	108 年預算	增加或 (減少)	備註
收入	1,942,893	2,200,798	(257,905)	
入會費	500	0	500	
常年會費	38,000	42,000	(4,000)	
一般捐款收入	476,950	710,242	(233,292)	
專案計畫收入	1,426,573	1,448,000	(21,427)	兒童最佳利益研究計畫約 1,448,000 元。
利息收入	870	556	314	
支出	1,092,475	2,200,798	(257,905)	
人事	648,984	570,384	78,600	
秘書長薪資	120,000	120,000	0	10,000 元/月。
行政秘書薪資	409,500	378,000	31,500	31,500 元/月。
兼職人員薪資	47,100	0	47,100	
勞健保、勞退 提撥及二代 健保補充保 費	72,384	72,384	0	6,032 元/月。 (2,498+1,441+1,908+185)
行政	132,414	94,604	31,060	
交通費	755	520	235	
郵電費	1,209	983	226	
電話費	5,099	4,716	383	
書報雜誌	0	1,000	(1,000)	例如家事調解、高風險家庭問題相關書籍。
手續費	70	85	(15)	
文具用品	1,505	323	1,182	原來文具、書報、雜誌在 106 年預算書上為同一項，107 年開始分為「書報雜誌」、「文具用品」兩項。
印刷費	0	1,000	(1,000)	
雜項購置：硬	15,470	0	15,470	購買手機攝影腳架及錄影器

社團法人臺灣兒少權益暨身心健康促進協會

108 年度決算表 (兼與 108 年預算比較)

科目	108 年決算	108 年預算	增加或 (減少)	備註
體設備				材。
網域及虛擬 主機租用費	2,497	3,410	-913	3,410 元/年。(360+3,600)
房租費	50,000	50,000	0	包括影列印費(含紙張)、水 電燃料費等。
會議費與餐 飲費	8,989	10,000	-1,011	
交際費	8,294	4,500	3,794	會員大會禮品。
執行業務報 酬	30,000	18,000	12,000	委託記帳事務所記帳與報稅 之費用。 會員大會講師費及網站建置 費。
雜支	1,776	67	1,709	名片製作、法人登記變更及橡 皮章。
各項折舊	6,750			
業務	717,205	1,533,810	(941,310)	
專案執行費 用	143,833	333,810	(189,977)	
接受委託業 務費	573,372	1,200,000	(626,628)	
提撥基金	0	2,000	(2,000)	
106 年保留款	-406,128			
本期結餘	850,418	0	850,418	

團體負責人：賴芳玉 秘書長：李麗慧 會計：李麗慧 出納：薛維菽 製表：薛維菽

