

社團法人中華民國大眾愛心工作關懷協會

收支決算表

中華民國 112年1月1日至112年12月31日

科目				決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
款	項	目	科目			增加	減少	
1			收入	1,061,484	570,000	491,484		
	1		入會費	2,800	5,000		2,200	
	2		常年會費	57,700	60,000		2,300	
	3		一般捐款	473,973	500,000		26,027	
	4		利息收入	30,511	5,000	25,511		
	5		其他收入	496,500	-	496,500		含領現轉存及購車捐款
2			支出	1,454,783	714,050	740,733		
	1		辦公費用	1,118,311	520,000	598,311		
		1	印刷費	0	25,000		25,000	
		2	郵電費	12,537	20,000		7,463	
		3	雜項費用	859,054	250,000	609,054		詳雜項費用明細表
		4	稅捐	18,720	15,000	3,720		
		5	租金支出	228,000	234,000		6,000	
	2		業務費用	32,472	230,000		197,528	辦公費與業務費不得少於總支出40%
		1	物資購置	-	100,000		100,000	專案活動支出
		2	老人日托-專案支出	-	-		-	
		3	公關費	0	10,000		10,000	
		4	急難救助金	-	20,000		20,000	
		5	部落關懷餐費	32,472	60,000		27,528	
		6	設備購置	-	40,000		40,000	
	3		折舊	304,000	19,373	284,627		
3			提撥基金		65,000		65,000	依規定提撥收入總額20%以下作準備基金；決算發生虧損，得不提列
								*各項活動支出不得低於各項活動收入70%
			本期結餘	-\$ 393,299	-\$ 209,050			137.05%

社團法人中華民國大眾愛心工作關懷協會

財產目錄表

中華民國 112年1月1日至112年12月31日

財產編號	會計科目	財產名稱	購買日期	單位	數量	原值	折舊		淨值	存放地點
							本年度	累計折舊		
001	運輸設備	貨車	99.03.19	台	1	260,450	-	260,450	-	辦公室
002	運輸設備	圖書車	100.3.27	台	1	450,000		450,000	-	辦公室
003	辦公設備	冷氣空調設備	105.12.25	式	1	133,350		133,350	-	辦公室
006	運輸設備	油壓板車	110.09.26	台	1	9,450		9,450	-	
007	其他固定資產	倉庫組合架	110.12.8	組	1	9,923		9,923	-	
008	運輸設備	貨車	111.12.30	台	1	1,520,000	304,000	304,000	1,216,000	
合計						\$ 3,011,933	\$ 304,000	\$ 1,795,933	\$ 1,216,000	

說明：001貨車為協會購買，002圖書車為受贈分60個月攤銷。

003冷氣空調設備，分84個月攤銷。

004、005固定資產分84個月分攤。

008貨車為協會購買分60個月攤銷。

團體負責人：

秘書長：

會計：

出納：

製表：

社團法人中華民國大眾愛心工作關懷協會
資產負債表

中華民國 112年1月1日至112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		3,907,541	基金		705,301
庫存現金	-		資產基金	705,301	
銀行存款		2,464,665	餘絀		4,418,240
郵局帳戶	52,088		累計餘絀	4,811,539	
郵局劃撥帳戶	307,162		本期餘絀	-	393,299
郵局定存帳戶	2,105,415				
其他資產		1,442,876			
合庫定存帳戶	640,000				
合庫帳戶#000474	737,575				
合庫存摺#206094	65,301				
固定資產		1,216,000			
運輸設備					
貨車	260,450				
累計折舊-貨車	-	260,450			
圖書車	450,000				
累計折舊-圖書車	-	450,000			
油壓板車	9,450				
累計折舊-油壓板車	-	9,450			
辦公設備	133,350				
累計折舊-空調	-	133,350			
其他固定資產	638,683				
累計折舊-其他	-	638,683			
貨車(BRH-5061)	1,520,000				
累計折舊-貨車	-	304,000			
存出保證金		-			
合計		5,123,541	合計		5,123,541

說明：

- 1.本資產、負債基金暨餘絀之科目根據本辦法所訂之資產負債基金暨餘絀類科目編列。
- 2.本表需經製表、出納、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

團體負責人： 秘書長： 會計： 出納： 製表：