

社團法人台灣小金魚親子共學協會  
2022年度經費收支預算 自2022年1月1日至111年12月31日

科目			預算數	上年度預算數	本年度與上年度預算比較數		說明
款	項	科目			增加	減少	
1		本會收入					
	1	會務收入	31,200	37,200	—	6,000	
	1	入會費	2,400	1,200	1,200	—	預計新會員12位，每人入會費200元
	2	常年會費	28,800	36,000	—	7,200	預計收會員24人會費每人1200元
2		業務收入	3,414,400	1,745,280	1,669,120	—	預計學生24人，共11個月業務收入
3		奉獻收入	624,000	276,000	348,000	—	
	1	房租	600,000	60,000	540,000	—	每月5萬元吳先生奉獻
	2	電梯保養	24,000	0	24,000	—	每月2千元彭女士奉獻
	3	自由奉獻	0	0	—	—	
4	1	銀行利息	0	0	—	—	
		總收入	4,069,600	2,058,480	2,011,120	—	
2		本會支出					
	1	人事費	2,176,080	1,384,320	791,760	—	
	1	老師薪資	1,795,680	1,192,560	603,120	—	含固定工作人員薪資+勞健退，共12個月支出
	2	音樂老師	70,400	0	70,400	—	每月6400元，共11個月支出
	3	網路管理	12,000	0	12,000	—	每月1000元，共12個月支出
	4	早療督導	88,000	0	88,000	—	每月6400元，共11個月支出
	5	老師在職進修加給	66,000	0	66,000	—	每月6000元，共12個月支出
	6	清潔人員	144,000	0	144,000	—	每月12000元，共12個月支出
2		會務費	1,071,600	121,200	950,400	—	
	1	電梯保養	24,000	24,000	—	—	預計每月2千元
	2	房租	600,000	60,000	540,000	—	預計每月5萬元
	3	行政管銷	24,000	24,000	—	—	預計每月2千元/郵資+辦公室用品
	4	水費	9,600	19,200	—	9,600	預計每月8百元
	5	電費	60,000	9,600	50,400	—	預計每月5千元
	6	電話網路	18,000	6,000	12,000	—	Wix月費+hinet網域申請+中華電信每月1500元
	7	蒙式改建還款計畫	336,000	0	336,000	—	預計每月還款2萬8千元，預計6年完成
3		業務費	817,400	530,700	331,700	—	
	1	戶外親子活動	14,400	48,000	—	33,600	每月定存1200元，大型戶外教學講師費材料費與油資補貼
	2	感恩音樂會	12,000	11,700	300	—	每年聖誕節音樂會，預算12000元
	3	停課期間薪資保障	120,000	75,000	90,000	—	因應疫情停課或寒暑假老師薪資編列預算
	4	全勤獎勵	66,000	0	66,000	—	預計12人每人每月500元，共11個月支出
	5	餐費+點心費	528,000	302,000	226,000	—	24人計，預計每月4萬8千元，共11個月支出
	6	教室零用金	55,000	60,000	—	—	24人計，預計每月5千元，課程材料費與清潔用品，共11個月支出
	7	食育課材料費	22,000	24,000	—	—	24人計，預計每月2千元，購買食材使用，共11個月支出
		總支出	4,065,080	2,036,220	2,073,860	—	
3		本期結餘	4,520	22,260	—	62,740	

理事長：吳亭君

代理秘書長：吳怡樺

會計：林婕詩

製表：鄭珮君/林婕詩

註1、財務書表，請經上揭各人員「核章」

註2、收支預算表之科目，依據社會團體財務處理辦法所定收入類與支出類之會計科目依序編列，科目除依規定應列者外，得視實際收支情形編列，預算數為零之科目不必列出。

註3、第1屆第1次大會所編之預算不必列上年度預算數及比較數欄。

註4、應按收入總額20%以下於支出項下提列「準備基金」。

註5、「業務費」及「辦公費」支出不得少於總支出之40%。

註6、起訖日期自第1屆第1次大會之日起至同年12月31日止，7月以後成立之團體，應編列兩年度預算（分別編列）。

註7、各款項目之科目請參考社會團體工作手冊附表辦理。