社團法人台灣小金魚親子共學協會

2023年度經費收支預算表 自2023年1月1日至2023年12月31日

科目				2023預算數	2022年度決算數	本年度與上年度預算比較數		說明
款	項	目	科目			增加	減少	
1			本會收入					
	1		會務收入	39,000	33,100			
		1	入會費	3,000	3,000			每人入會費200元，預計15人
		2	常年會費	36,000	30,100			預計收會員24人會費每人1500元
	2		業務收入	2,676,000	1,837,923			
		1	學費收入	2,640,000	1,837,923			16人計算(10位融合班6位幼幼班）每月預估收入24萬，11個月2640000元。
		2	分租空間	36,000	0			每月3000元水電管銷負擔
	3		奉獻收入	126,462	376,777			
		1	自由奉獻	0	160,555			
		2	感統專用	126,462	216,222			2022年募得216222元，已添購設備89760元，目前餘款126,462
	4		銀行利息	0	637			
總收入				2,841,462	2,248,437			
2			本會支出					
	1		人事費	1,928,184	1,732,042			
		1	老師薪資	1,751,784	1,606,042			每月145,982元 (４位全職老師+2位助教）
		2	音樂老師	70,400	60,800			每月6400元
		3	網路管理	18,000	12,000			每月1500元
		4	早療團隊	88,000	53,200			每月17300元 （行政＋蒙特梭利＋語言感統等督導費用）
	2		會務費	331,742	249,731			
		1	行政管銷	36,000	36,388			預計每月3千元
		2	會計事務所	28,000	28,000			鴻興會計事務所28000/年
		3	中鋼保全	23,100	23,100			中鋼保全23100元/年
		4	水費	5,000	4,868			預計每年5千元
		5	電費	30,000	27,289			預計每年3萬元
		6	網路通信	23,180	12,326			Wix年費10500元+hinet網域申請年費680元＋中華電信網路每年12000元
		7	蒙式改建還款	60,000	28,000			2023年工程無息借款餘款項1842000元，預計2023年可還6萬元。
		8	感統設備添購	126,462	89,760			2022年募得216222元，已添購設備89760元，目前餘款126,462
	3		業務費	553,800	414,028			
		1	戶外親子活動	6,000	31,272			每年6000元 (環境教育講師費）
		2	感恩音樂會	3,000	12,000			每年3000元 （教會奉獻）
		3	全勤與病假退費	24,000	1,500			每年24000元 （全勤12000元＋病假退費12000元）
		4	餐費	460,800	295,840			以16人計算食材費用每月38400元
		5	教室零用金	60,000	73,416			每月5000元(美術材料＋食育）
	4		預備金	25,000	9,754			特別性支出 / 修理用品，關懷特殊家庭等
總支出				2,838,726	2,405,555			
3			本期結餘	2,736	-157,118			

理事長： 吳亭君　　代理秘書長： 吳怡樺　　會計： 吳怡樺/陳湘瀅　　製表：吳亭君/吳怡樺

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。

2021~2022年教室改建還款紀錄

收付日期	收付方式	內容	協會還款	亭君借款	餘款
2021.3.18	中信現金匯款	吳亭君無息借款供教室改建		500000	
2021.4.19	中信現金匯款	吳亭君無息借款供教室改建		600000	
2021.6.4	中信現金匯款	吳亭君無息借款供教室改建		200000	
2021.11.21	中信現金匯款	吳亭君無息借款供教室改建		40000	
2021年	總計		0	1340000	1340000
2022/1/18	中信現金匯款	吳亭君無息借款供教室改建		200,000	1,540,000
2022/3/16	中信現金匯款	吳亭君無息借款供教室改建		100,000	1,640,000
2022/3/29	中信現金匯款	吳亭君無息借款供教室改建		100,000	1,740,000
2022/4/11	中信現金匯款	吳亭君無息借款供教室改建		100,000	1,840,000
2022/6/13	中信現金匯款	吳亭君無息借款供教室改建		30,000	1,870,000
2022/11/1	中信現金匯款	蒙式改建還款給吳亭君	28000		
2022年	工程還款總計		28000	1,870,000	1,842,000

2022~2022年感統設備收支紀錄

月份	收付日期	收付方式	請款人	撥款日期	內容	支出	收入	餘額
月09	2022/9/2	中信			吳柏辰奉獻		100000	
月09	2022/9/4	中信			陳怡靜奉獻		3000	
月09	2022/9/6	中信			方健良奉獻		10000	
月09	2022/9/22	中信			真善美幼兒園奉獻		50000	
月09	2022/9/23	中信			真善美幼兒園奉獻		30000	
月09	2022/9/22	現金			武權企業有限公司		5000	
月09	2022	現金			扶輪社		12000	
月09	2022/9/21	中信	Wawa	2022.10.07	文宣	3000		
月09	2022/8/29	中信	Wawa	2022.10.07	感統教具-萬象組	$15,885		
月09	2022/8/29	中信	Wawa	2022.10.07	感統教具-活力體能系列	$63,840		
月09	2022/8/29	中信	Wawa	2022.10.07	感統教具-三輪車大	$7,035		
月11	2022/11/2	現金			小樹市集		6222	
2022總計						$89,760	216222	126462