

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

科目			總計	說明
款	項	目		
1			本會收入	
	1		會務收入	33,100 收入戶外教學及會員大會使用，詳見戶外教學及會員大會
		1	入會費	3,000 入會費200元
		2	常年會費	30,100 會費每人1200元
	2		業務收入	1,837,923 預計學生24人, 共11個月業務收入
	3		奉獻收入	1,000,777
		1	房租	600,000 每月5萬元吳先生奉獻
		2	電梯保養	24,000 每月2千元彭女士奉獻
		3	自由奉獻	160,555
		4	感統專款奉獻	216,222 2022年感統設備專戶奉獻所得216222元
	4	1	銀行利息	637 銀行利息
	5		蒙式改建借款	530,000 2021借款改建134萬元，2022年增加借款53萬元，共借款187萬。
總收入			3,402,437	
2			本會支出	
	1		人事費	1,732,042
		1	老師薪資	1,474,206 詳見老師薪資
		2	音樂老師	60,800
		3	網路管理	12,000 每月1000元,
		4	早療督導	53,200 語言、職能、督導老師
		5	老師在職進修加給	17,436 培訓老師進修費用
		6	清潔人員	114,400
	2		會務費	1,323,725
		1	電梯保養	24,000 預計每月2千元
		2	房租	600,000 預計每月5 萬元
		3	行政管銷	87,488 郵資、辦公室用品
		4	水費	4,868 登入為扣款日期，非實際使用月份
		5	電費	27,289 登入為扣款日期，非實際使用月份
		6	電話網路	12,326 Wix月費+hinet網域申請＋中華電信
		7	蒙式改建還款計畫	28,000 共借款187萬元，2022年還款2800元, 剩餘尾款1842000元。
		8	蒙式改建工程款	539,754 詳見蒙式改建工程款
	3		業務費	503,788
		1	戶外親子活動	31,272 收入來源為會務收入
		2	感恩音樂會	12,000 每年聖誕節音樂會，預算12000元
		3	停課期間薪資保障	0
		4	全勤獎勵	1,500 鼓勵全勤無遲到，學費退500
		5	餐費+點心費	295,840 寶媽廚房
		6	教室零用金	60,975 課程材料費、教具、清潔用品,
		7	食育課材料費	12,441 教室採買食材上課材料
	4		感統專款支出	89,760 2022年專戶所得216222元, 感統設備支出89760元，剩餘126462元
總支出			3,559,555	
3			本期結餘	-157,118

理事長：吳亭君 代理秘書長：吳怡樺 會計：林婕詩 製表：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