

社團法人台灣小金魚親子共學協會
107年度經費收支決算自107年10月1日至107年12月31日

款	項	目	科目	決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
						增加	減少	
1			本會收入					
	1		入會費	3,800	8,000	—	4,200	預計新會員40位，每人入會費200元
	2		常年會費	22,800	48,000	—	25,200	預計會員40人，每人1200元
	3		事業費	471,100	634,800	—	163,700	
	4		奉獻收入	77,600	204,000	—	126,400	
		1	吳先生奉獻房租	15,000	120,000	—	105,000	預計每月40,000元，改為5,000元
		2	彭女士奉獻薪資	44,600	66,000	—	—	預計每月22,000元
		3	教會奉獻場地清潔費	18,000	18,000	—	—	預計每月6,000元
			總收入	575,300	894,800	—	319,500	
2			本會支出					
	1		人事費	274,528	478,404	—	203,876	
		1	員工薪給	236,000	409,200	—	173,200	8名工作人員，(11月、12月)
		2	勞健退	26,248	42,384	—	16,136	5名工作人員，(11月、12月)
		3	職務加給費	3,000	4,500	—	—	1名工作人員，(11月、12月)
		4	加班費	4,000	0	4,000	—	2名工作人員，(11月、12月)
		5	子女教育津貼	5,280	22,320	—	17,040	2名工作人員，(11月、12月)
		6	年終考核獎金	0	—	—	—	
	2		辦公費	44,685	138,900	—	94,215	
		1	文書耗材	5,890	600	5,290	—	預計每月200元
		2	水電	10,602	5,400	5,202	—	預計每月1,800元
		3	電話網路	2,172	2,400	—	228	預計每月800元
		4	總務修繕	5,021	4,500	521	—	預計每月1,500元
		5	電梯保養	6,000	6,000	—	—	預計每月2,000元
		6	房租	15,000	120,000	—	105,000	預計每月40,000元，改為5,000元
	3		業務費	130,957	227,100	—	96,143	
		1	餐費	104,000	144,000	—	40,000	預計每月48000元
		2	點心費	6,537	9,000	—	2,463	預計每月3000元
		3	戶外親子活動	4,500	4,500	—	—	預計每月1500元
		4	音樂會	3,000	3,000	0	—	預計每月1000元
		5	教材費	10,320	6,600	3,720	—	預計每月2200元
		6	健康慰問金	2,600	30,000	—	27,400	預計每月10000元
		7	過年薪資定存	0	30,000	—	30,000	預計每月10000元
	4		會務費	11,940	4,503	7,437	—	
		1	會員大會茶水費	4,506	2,001	2,505	—	預計每月667元
		2	印刷刊物費	5,555	2,001	3,554	—	預計每月667元
		3	郵資	1,879	501	1,378	—	預計每月167元
			總支出	462,110	848,907			
3			本期結餘	113,190	45,893	67,297	—	

理事長：吳亭君

秘書長：鄭珮君

會計：鄭珮君

製表：鄭珮君

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。