

社團法人台灣小金魚親子共學協會
108年度經費收支決算 自108年1月1日至108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			本會收入					
	1		會務收入	16,800	74,400	—	57,600	
		1	入會費	2,400	2,400	—	0	預計新會員12位，每人入會費200元
		2	常年會費	14,400	72,000	—	57,600	預計會員60人，每人1200元
	2		業務收入	1,454,950	2,212,800	—	757,850	預計學生15人
	3		奉獻收入	392,002	132,000	260,002	—	
		1	吳先生奉獻房租	60,000	60,000	—	0	預計每月5,000元
		2	彭女士奉獻音樂課	72,000	0	72,000	—	每月6000元。
		3	教會奉獻場地清潔費	0	72,000	—	72,000	已直接給清潔人員。
		4	自由奉獻	260,002	0	260,002	—	1月鄧依瑋5,000元、2月林雅華1,000元、徐中塹10,000元。銀行利息2元。吳亭君244,000元(老師薪資)。
總收入				1,863,752	2,419,200	—	555,448	
2			本會支出					
	1		人事費	1,443,929	1,497,384	—	53,455	
		1	員工薪給	1,164,963	1,273,200	—	108,237	7名工作人員
		2	勞健退	231,286	114,504	116,782	—	4名工作人員
		3	職務加給費	22,900	18,000	4,900	—	3名工作人員
		4	加班費	9,500	0	9,500	—	2名工作人員
		5	子女教育津貼	15,280	91,680	—	76,400	2名工作人員
		6	年終考核獎金	0	0	—	—	
	2		會務費	183,683	151,200	32,483	—	
		1	電梯保養	24,000	24,000	—	0	預計每月2,000元
		2	房租	60,000	60,000	—	0	預計每月5,000元
		3	文書耗材	66,975	24,000	42,975	—	預計每月2,000元
		4	水電	16,633	27,600	—	10,967	預計每月2,300元
		5	電話網路	10,075	9,600	475	—	預計每月800元
		6	公關費	6,000	6,000	—	0	預計每月500元
	3		業務費	478,135	660,000	—	181,865	
		1	戶外親子活動	52,000	36,000	16,000	—	預計每月3,000元
		2	音樂會	22,000	12,000	10,000	—	預計每月1,000元
		3	過年薪資定存	36,000	36,000	—	0	預計每月3,000元
		4	餐費	283,200	432,000	—	148,800	預計每月36,000元
		5	點心費	22,000	24,000	—	2,000	預計每月2,000元
		6	教室零用金	62,935	60,000	2,935	—	預計每月5,000元
		7	健康慰問金	0	60,000	—	60,000	刪除此筆預算
總支出				2,105,747	2,308,584	—	202,837	
3			本期結餘	-241,995	110,616	—	352,611	
4			上期結餘	113,190				
5			總結餘	-128,805				

理事長：吳亭君

秘書長：

代理 姚春蘭

會計：吳怡樺

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。