

社團法人台灣小金魚親子共學協會  
113年度經費收支預算表 自2024年1月1日至2024年12月31日

科目			總計	說明
款	項	目		
1		本會收入		
	1	會務收入	37,000	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	1,000	入會費200元
	2	常年會費	36,000	會費每人1500元
	2	業務收入	3,812,000	
	1	贊助款收入	3,800,000	蒙式親子團體，家長活動，工作坊收入
	2	共享空間	12,000	協會活動空間出租使用收入
	3	奉獻收入	500,000	預計協會募款與會員經常奉獻共50萬
	4	銀行利息	976	銀行利息
	5	政府補助	40,000	教育局補助
	6	其他		統一發票中獎等
總收入			4,389,976	
2		本會支出		
	1	人事費用	3,350,000	
	1	薪資支出	3,000,000	每月預計25萬元，含老師，清潔人員，網管人員薪資，三節獎金
	2	公司提繳	100,000	2023年勞退提撥97076元,2024年預計10萬
	3	保險費	220,000	2023年勞健保，防災險，公共意外險等支出共203430元
	4	直接人工	30,000	講師鐘點費，時薪400~2000元不等
	2	會務費	377,100	
	1	文具用品	15,000	2023年文具用品14129元
	2	郵電費	15,000	2023年郵電費14617元，郵資，電話費，Wix月費，hinet網域
	3	修繕費	12,000	2023年修繕費11112元
	4	水電瓦斯費	34000	2023年水費+電費共33366元
	5	中鋼保全	23,100	2023年中鋼保全23100元/年
	6	會計事務所	28,000	2023年宏興會計事務所28,000元
	7	蒙式改建還款計畫	240,000	2022年協會向吳亭君無息借款1,870,000元，2022還款28000元，2023年還款6萬元,尚欠餘款1,782,000元，預計2024年還款24萬元。
	8	其他	10,000	2023年其他雜支共支出576092元，醫療照護，廁所清潔用品，電子產品等
	3	活動費	620,000	
	1	活動支出	50,000	戶外教學遊覽車,音樂會,展覽門票等支出
	2	餐費	500,000	2023年支出438919元，餐點，便當費
	3	材料費	60,000	2023年支出49747元，供美術，教室材料支出
	4	奉獻捐贈	10,000	教會奉獻,特殊家庭需求撫慰金
	4	感統專款支出	0	2022年募得專戶款項21622元，2023年專戶結餘98207元
總支出			4,347,100	
3		本期結餘	42,876	

理事長：吳亭君 代理秘書長：吳怡樺 會計：陳湘澄 製表：吳亭君/陳湘澄

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。

2021~2024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
2023/1/13	中信現金匯款	蒙式改建還款給亭君	28000		
2023/2/10	中信現金匯款	蒙式改建還款給亭君	28000		
2023/5/8	中信現金匯款	蒙式改建還款給亭君	4000		
2023年	工程還款總計		60000	1,842,000	1,782,000
2024/3/5	中信現金匯款	蒙式改建還款給亭君	30000		
2024/4/16	中信現金匯款	蒙式改建還款給亭君	30000		
2024年	工程還款總計		60000	1,782,000	1,722,000

2022~2024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
9	2023/9/14	中信			空瑜	15100		
9	2023/9/16	中信			原木桌椅	5590		
11	2023/11/9	中信			遮陽帆布	4515		
12	2023/12/12	中信			彩虹河石	3050		
2023總計						28255	126462	98207
1	2024.1.8	中信匯款	娃娃	1/19	飲水機	13,700		
1	2024.1.20	中信匯款	大成鋼隆美家居	1/20	窗簾	18,000		
1	2024.1.20	中信匯款	銀行	1/20	手續費	15		
1	2024.1.21	中信匯款	娃娃	3/12	鏡子	13,531		
2	2024.2.16	中信匯款	大成鋼隆美家居	2/6	窗簾	18,000		
2	2024.2.16	中信匯款	銀行	2/6	手續費	30		
2	2024.2.29	中信匯款	花與自由工作室	3/5	絲柏一批	7,000		
2024總計						70,276	98207	27,931