

社團法人台灣小金魚親子共學協會
112年度經費收支決算表 自2023年1月1日至2023年12月31日

| 科目 | | | 總計 | 說明 |
|-----|---|------------|-----------|---|
| 款 | 項 | 目 | | |
| 1 | | 本會收入 | | |
| | 1 | 會務收入 | 39,050 | 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 | 3,200 | 入會費200元 |
| | | 2 常年會費 | 35,850 | 會費每人1200元 |
| | 2 | 業務收入 | 2,744,466 | |
| | | 1 學費收入 | 2,713,466 | |
| | | 2 分租空間 | 31,000 | |
| | 3 | 奉獻收入 | 200,782 | |
| | | 1 自由奉獻 | 74,320 | |
| | | 2 感統專款奉獻 | 126,462 | 2022年奉獻收入共216222元，2022年感統採購支出89760元，2022年感統專戶結餘款項126462元 |
| | 4 | 1 銀行利息 | 976 | |
| | 5 | 其他 | 500 | 統一發票中獎金 |
| 總收入 | | | 2,985,774 | |
| 2 | | 本會支出 | | |
| | 1 | 人事費 | 1,969,402 | |
| | | 1 老師薪資 | 1,582,987 | 詳見老師薪資 |
| | | 2 音樂老師 | 98,400 | (末兩月加入瑜珈老師) |
| | | 3 網路管理 | 18,000 | 每月1500元 |
| | | 4 早療督導 | 270,015 | 語言、職能、督導老師 |
| | 2 | 會務費 | 231,346 | |
| | | 1 行政管銷 | 33,789 | 郵資、辦公室用品 |
| | | 2 會計師事務所 | 28,000 | 宏興會計事務所 |
| | | 3 中鋼保全 | 23,100 | 中鋼保全23100元/年 |
| | | 4 水費 | 5,619 | 預計每年5千元 |
| | | 5 電費 | 28,147 | 預計每年3萬元 |
| | | 6 電話網路 | 24,436 | Wix月費+hinet網域申請+中華電信 |
| | | 7 蒙式改建還款計畫 | 60,000 | 2022還款28000元，2023年還款6萬元,共還款88000元，尚欠款1,782,000元。 |
| | | 8 感統設備添購專款 | 28,255 | 2022年奉獻收入共216222元，2022年感統採購支出89760元，2023年採購感統設備與桌椅28255元,2023年共結餘98207元 |
| | 3 | 業務費 | 530,881 | |
| | | 1 戶外親子活動 | 385 | 參訪門票支出/ 每年6000元，環境教育支出 |
| | | 2 感恩音樂會 | 5,000 | 博愛長老教會/ 每年3000元, 教會奉獻 |
| | | 3 全勤病假退費 | 36,830 | |
| | | 4 餐費 | 438,919 | 以16人計算食材費用每月38400元 |
| | | 5 教室零用金 | 49,747 | 每月5000元(美術材料+食育) |
| | 4 | 備用金 | 17,400 | 購入蘋果電腦主機硬碟/修理用品，關懷特殊家庭等 |
| 總支出 | | | 2,749,029 | |
| 3 | | 本期結餘 | 236,745 | |

理事長：吳亭君 代理秘書長：吳怡樺 會計：吳南樺 製表：吳亭君/吳怡樺/吳南樺

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。

2021~2023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 |

2022~2023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 |