

社團法人台灣小金魚親子共學協會
110年度經費收支決算自110年1月1日至110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		會務收入	20,800	37,200	—	16,400	
		1	入會費	2,800	1,200	1,600	—	入會費200元
		2	常年會費	18,000	36,000	—	18,000	會費1,200元
	2		業務收入	1,114,984	1,745,280	—	630,296.5	
	3		奉獻收入	1,172,727	276,000	—	-896,727	
		1	吳先生奉獻房租+電梯保養	84,000	60,000	—	-24,000	每月5,000元
		2	彭女士提供冷氣水電器材無償使用	152,820			-152,820	
		3	吳理事長奉獻工程與師資培育費用	932,407				
		4	不具名奉獻	3,500	0	3,500	—	
	4		銀行利息	21				
	5		借款及還款	1,430,000				
		1	吳怡樺自付AMI師資培育費用	90,000				合約期滿，協會歸還9萬元
		2	吳亭君無息借款協會分4年償還	1,340,000				每月攤還28000元
			總收入	3,738,532	2,058,480	—	-1,680,051.5	
2			本會支出					
	1		人事費	1,375,895	1,384,320	—	8,425	
		1	員工薪給	690,429	1,192,560	—	502,131	工作人員
		2	勞健退	160,475	191,760	—	31,285	工作人員
		3	職務加給費	600	0	600	—	工作人員
		4	加班費	24,650	0	24,650	—	工作人員
		5	子女教育津貼	0	0	—	0	工作人員
		6	年終考核獎金	0	0	—	—	
		7	專業督導	12,500				
		8	環境清潔	38,000				
		9	老師在職培訓	89,241				
		10	理事長奉獻AMI培訓費用	360,000				
	2		會務費	2,047,121	121,200	—	-1,925,921	
		1	房租(吳先生奉獻)	60,000	60,000	—	0	預計每月5,000元
		2	電梯保養(吳先生奉獻)	24,000	24,000	—	0	預計每月2,000元
		3	行政管銷	95,263	24,000	—	-71,263	預計每月2,000元
		4	水費及電費	19,084	19,200	—	116	預計每月2,300元
		5	電話網路費	9,912	9,600	—	-312	預計每月800元
		6	交誼費	632	6,000	—	5,368	預計每月500元
		7	理事長奉獻改建工程費用	572,407				
		8	彭女士奉獻水電冷氣工程費	152,820				
		9	改建工程協會自行負擔費用	989,898				
		10	其他硬體設置及修繕	57,664				
		11	書籍教具	65,441				
		12	協會還款計畫	0				
	3		業務費	177,751	530,700	—	352,949	
		1	戶外教學活動	0	48,000	—	48,000	預計每月3,000元
		2	音樂會畢業冊	0	11,700	—	11,700	預計每月1,000元
		3	過年薪資定存	0	75,000	—	75,000	預計每月3,000元
		4	午餐費	127,000	288,000	—	161,000	預計每月36,000元
		6	蒙氏教室零用金(原:教室零用金)	31,392	60,000	-28,608	—	預計每月5,000元
		7	親子活動材料費(原:點心費)	19,359	24,000	—	4,641	預計每月2,000元
			總支出	3,600,767	2,036,220	—	-1,564,547	
3			本期結餘	137,765	22,260	115,504.5	—	

理事長：吳亭君 代理秘書長：吳怡樺 會計：林婕詩 製表：鄭佩君 / 林婕詩

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。