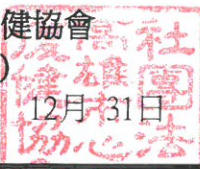


社團法人高雄市心理復健協會  
(經費收支決算表)

110年 01 月 1 日 至 110年 12月31日



科	目		決算數	預算數	決算與預算比較		備註
	款	項			增加	減少	
1		本期經費收入	10,802,150	9,074,690	1,727,460		
	1	入會費	200	1,000		800	
	2	常年會費	14,000	20,000		6,000	
	4	捐款收入	1,982,563	1,590,000	392,563		
	5	捐物收入	0	10,000		10,000	
	6	勸募收入	2,200	0	2,200		
	6	專案收入	7,216,593	7,243,190		26,597	
	7	利息收入	968	500	468		
	8	其他收入	6,600	10,000		3,400	
	9	附屬作業組織收入	1,579,026	200,000	1,379,026		
2		本期經費支出	8,983,391	9,074,690		91,299	
	1	人事費	755,760	795,890		40,130	
	1	保險費	168,994	86,094	82,900		
	2	聘僱人員薪資	525,808	669,908		144,100	
	3	勞退金支出	60,958	39,888	21,070		
	2	辦公費	92,313	112,000		19,687	
	1	文具用品	1,881	5,000		3,119	
	2	印刷費	6,549	12,000		5,451	
	3	郵電費	24,038	40,000		25,962	
	4	水電費	43,543	30,000	13,543		
	5	修繕費	5,282	15,000		9,718	
	6	租金	11,020	10,000	1,020		
	3	業務費	241,746	430,000		188,254	
	1	差旅費	9,603	10,000	397		
	2	勞務費	0	18,000		18,000	
	3	其他團體會費	5,000	7,000		2,000	
	4	交通費	5,597	10,000		4,403	
	5	稅捐	13,380	60,000		46,620	
	6	雜支	129,179	110,000	19,179		
	7	聯誼活動費	24,763	20,000	4,763		
	8	什項購置費	33,022	100,000		66,978	
	9	各項折舊	9,321	90,000		80,679	
	10	勸募支出	11,881	7,000	4,881		
	4	專案支出	7,893,572	7,736,800	156,772		
3		本期餘絀	1,818,759	0			

理事長：



常務監事：



會計：



出納：



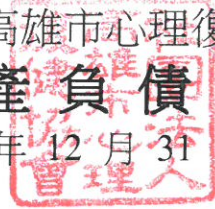
製表：




社團法人高雄市心理復健協會


資產負債表


110年12月31日



會計科目	小計	合計	會計科目	小計	合計
流動資產			流動負債		140,102
速動資產		1,211,891	應付費用	113,209	
現金	5,886		代收款項	26,893	
銀行存款	1,206,005		負債總額		140,102
固定資產		280,801			
運輸設備	820,028		保留餘絀		-133,474
累計折舊	(657,722)		累積餘絀	-133,474	
生財器具	128,300		本期餘絀		1,818,759
累計折舊	(9,805)		權益總額		1,685,285
其他非流動資產		332,695			
存出保證金	307,915				
未攤銷費用	24,780				
資產總額		1,825,387	負債權益總額		1,825,387

理事長：

常務監事：

會計：

出納：

製表：