

社團法人高雄市心理復健協會  
(經費收支決算表)

111年 01 月 1 日 至 111年 12 月 31 日

科 款	目			決算數	預算數	決算與預算比較		備註
	項	目	名稱			增加	減少	
1			本期經費收入	16,706,410	15,784,894	921,516		
	1		會費收入	9,400	21,000		11,600	
	2		捐款收入	2,291,959	1,200,000	1,091,959		
	3		捐物收入	75,502	10,000	65,502		萬海基金
	4		專案收入	13,080,031	1,424,394		1,163,363	各計畫補助
	5		利息收入	7,121	500	6,621		
	6		其它收入	22,000	10,000	12,000		發票中獎
	7		附屬作業組織	1,220,397	30,000	920,397		
2			本期經費支出	15,013,828	15,784,894		771,066	
	1		人事費	148,950	170,094		21,144	
		1	保險費	47,427	20,094	27,333		
		2	聘僱人員薪資	94,800	150,000		55,200	
		3	勞退休金支出	6,723	0	6,723		
	2		辦公費	139,890	293,000		153,110	
		1	文具用品	2,896	5,000		2,104	
		2	印刷費	2,507	2,000	507		
		3	郵電費	28,882	40,000		11,118	電話.郵資
		4	水電費	10,309	5,000	5,309		
		5	修繕費	14,087	15,000		913	
		6	租金支出	26,076	40,000		34,600	機器租金
		7	什項購置	55,133	186,000		130,867	
	3		業務費	490,329	430,000	36,314		
		1	物資費用	32,420	0	32,420		萬海基金
		2	差旅費	0	10,000		10,000	
		3	勞務費	24,000	18,000	6,000		
		4	雜支	30,471	110,000		79,529	
		5	團體會費	7,000	7,000			
		6	聯誼活動費	26,245	20,000	6,245		
		7	交通費	7,724	10,000		2,276	加油費.高鐵車資
		8	稅捐	321,985	160,000	161,985		營所稅.牌照稅
		9	保險費	40,484	0	40,484		旅平險等
		10	各項折舊	0	90,000		90,000	
		11	本期攤提	0	5,000		5,000	
	4		專案支出	14,234,659	14,891,800		657,141	
3			本期餘絀	1,692,582	0			10.13%

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

111 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		2,847,146	流動負債		155,623
現金	8,399		應付費用	115,000	
銀行存款	2,838,747		代收款項	40,623	
			負債總額		155,623
固定資產		242,523			
運輸設備	820,028		保留餘絀		3,414,906
累計折舊	(657,722)		累積餘絀	1,722,324	
生財器具	128,300		本期餘絀		1,692,582
累計折舊	(48,083)		權益總額		3,414,906
非流動資產		480,860			
存出保證金	468,470				
未攤銷費用	12,390				
資產總額		3,570,529	負債權益總額		3,570,529

理事長：



常務監事：



會計：



出納：



製表：

