

社團法人臺南市ihope愛希望全人關懷協會

110年度收支決算表(110年1月1日至110年12月31日)

科 款項	目	目	決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
					增加	減少	
		年度總收入	5,954,041	5,900,000	54,041		
1		常費收入	29,000	75,000		46,000	
	1	入會費	500	25,000		24,500	入會50人*500元
	2	常年會費	28,500	50,000		21,500	會員100人*500元
2		補助收入	3,159,739	2,912,600	247,139		芥菜種,快樂學習,1919,統一,Gomaji等
3		專案收入-實物銀行實體店面	1,384,468	1,460,000		75,532	實物愛心銀行實體店面服務計畫
4		專案收入-中西區希望小屋	50,000	50,000		-	中西區希望小屋專案
5		專案收入-兒少小衛星計畫	305,193	391,400		86,207	兒少守護家園小衛星專案
6		他項收入	1,025,641	1,011,000	14,641		
	1	一般捐款	1,019,912	900,000	119,912		愛心人士,會友,一覺,天河,中華電信
	2	利息收入	129	1,000		871	
	3	其他收入	5,600	110,000		104,400	冷氣3台退稅
		年度總支出	5,619,305	5,900,000		280,695	
1		人事費	1,734,064	2,840,000		1,105,936	
	1	師資鐘點費	1,714,064	2,800,000		1,085,936	
	2	講師費	20,000	40,000		20,000	
2		辦公費	1,203,433	635,480	567,953		
	1	郵電費	17,488	10,000	7,488		
	2	文具印刷費	11,473	20,000		8,527	
	3	雜支費	169,535	57,480	112,055		
	4	水電瓦斯費	289,272	158,000	131,272		教會,安慶,安南水電費
	5	教材費	20,144	10,000	10,144		
	7	交通費	125,659	200,000		74,341	寒暑假戶外教學保險,交通及餐費
	8	租金支出	295,950	120,000	175,950		安南租金、心家租金和管理費
	9	保險費	44,492	30,000	14,492		老師意外險,汽車加重險
	10	交通及運輸設備修護費	229,420	30,000	199,420		協會2部車
3		業務費	588,297	261,700	326,597		
	1	會員大會	573	7,200		6,627	
	2	會議費	3,165	7,500		4,335	
	3	會員福利費	9,540	7,000	2,540		
	4	其他	575,019	240,000	335,019		伙食費
4		購置費	122,760	100,000	22,760		
	1	器具購置費	122,760	100,000	22,760		冷氣3台
5		勞務費	15,000	10,000	5,000		給會計師勞務費
6		捐贈費	26,500	30,000		3,500	
7		折舊費	46,600	46,600		-	1. 除有庫118,000元折舊5年 2. 中古車120,000元折舊5年
8		稅賦	83,194	34,820	48,374		2部中古車牌照燃料稅,補繳健保費
9		專案支出-實物銀行實體店面	1,384,468	1,460,000		75,532	實物銀行實體店面
10		專案支出-中西區希望小屋	50,000	50,000		-	中西區希望小屋專案
11		專案支出-兒少小衛星計畫	364,989	391,400		26,411	兒少守護家園小衛星專案
3	1	預備金		40,000			
4	1	本期餘絀	334,736				
	2	前期餘絀	640,958				
	3	期末累積餘絀	1,015,694				
理事長: 柯嫩文 執行秘書: 趙致芳 會計: 陳淑慧 製表: 黃馨儀							

社團法人台南市 i hope 愛希望全人關懷協會

資產負債表

110年12月31日

資產		負債基金及餘絀	
會計項目	金額	會計項目	金額
現金	46,586	基金	40,000
銀行存款	834,258	累積餘絀數	640,958
應收款項	30,000	本期餘絀數	334,736
運輸設備	233,000		
減：累計折舊	[128,150]		
資產總額	1,015,694	負債基金及餘絀總額	1,015,694
理事長：柯嫩文 執行秘書：趙致芳 會計：陳淑慧 製表：黃馨儀			

社團法人臺南市ihope愛希望全人關懷協會

財產目錄

至110年12月31日

財產編號	財產名稱	購置日期	單價	數量	原購總計	折舊		現值	存放地點	說明
						本年度	累計數			
4010701-02-01	自用小客車	108-04-22	113,000	1	113,000	22,600	62,150	50,850	會址	4370-TF
4010701-02-02	自用小客車	108-04-30	120,000	1	120,000	24,000	66,000	54,000	會址	BCB-6507
合計			233,000	8	233,000	46,600	128,150	104,850		

理事長:柯淑文

執行祕書:趙致芳

會計:陳淑慧

製表人:黃馨儀