

收支決算表

中華民國113年1月1日至113年12月31日止

科目				決算數	預算數	決算與預算數比較		說明
款	項	目	名稱			增加	減少	
1			本會經費收入	\$459,734	\$802,000		\$342,266	
	1		入會費	\$43,000	\$50,000		\$7,000	
	2		常年費	\$9,000	\$80,000		\$71,000	
	3		會員捐款	\$6,000		\$6,000		
	4		其他捐款	\$15,200	\$50,000		\$34,800	
	5		政府補助款收入	\$150,000	\$200,000		\$50,000	
	6		顧問捐款	\$10,000	\$50,000		\$40,000	
	7		利息收入	\$9,034	\$7,000	\$2,034		
	8		其他收入	\$217,500	\$365,000		\$147,500	
		8-1	一日遊報名費		\$30,000		\$30,000	
		8-2	餐會報名費收入		\$30,000		\$30,000	
		8-3	多元課程報名費收入	\$198,200	\$200,000		\$1,800	
		8-4	其他活動收入	\$10,850	\$100,000		\$89,150	
		8-5	存入保證金	\$4,000		\$4,000		中低收入戶減免報名費適用
		8-6	其他收入	\$4,450	\$5,000		\$550	
2			本會經費支出	\$591,672	\$802,000		\$210,328	
	1		總幹事行政費	\$36,000	\$36,000		\$3,000	
	2		紅布條、電腦割字		\$3,000		\$1,520	
	3		文具	\$3,480	\$5,000		\$1,520	
	4		印刷費	\$247	\$5,000		\$4,753	
	5		郵資、簡訊	\$1,423	\$3,000		\$1,577	
	6		退費	\$23,400	\$30,000		\$6,600	課程退費
	7		餐飲費		\$100,000		\$100,000	大會餐會及慶功宴
	9		交際費	\$5,100	\$6,000		\$900	
	10		資產、設備費	\$17,300	\$6,000	\$11,300		泳帽、會服、大會紀念品
	11		存出保證金		\$3,000		\$3,000	中低收入戶減免報名費適用
	12		其他支出費	\$504,722	\$611,000		\$106,278	
		12-1	保險費-團險	\$11,899	\$15,000		\$3,101	
		12-2	多元課程支出費	\$307,000	\$270,000	\$37,000		鐘點費
		12-3	其他活動支出費	\$23,464	\$22,000	\$1,464		聖誕餐會小禮物、現場布置。。。等
		12-4	交通費	\$14,400	\$15,000		\$600	
		12-5	雜支	\$6,959	\$39,000		\$32,041	
		12-6	一日遊活動支出		\$50,000		\$50,000	
		12-7	場地出租費	\$141,000	\$200,000		\$59,000	游泳池
3			本期餘絀	(\$131,938)			\$131,938	

理事長:  常務監事:  會計: 

製表: 

收支預算表

中華民國114年1月1日至114年12月31日止

科目				(114年度) 預算數	(113年度) 預算數	本年度與上年度預算比較數		說明
款	項	目	名稱			增加	減少	
1			本會經費收入	\$840,000	\$802,000		\$162,000	
	1		入會費	\$30,000	\$50,000		\$20,000	
	2		常年費	\$50,000	\$80,000		\$30,000	
	3		會員捐款	\$10,000		\$10,000		
	4		其他捐款	\$5,000	\$50,000		\$45,000	
	5		政府補助款收入	\$150,000	\$200,000		\$50,000	
	6		顧問捐款	\$50,000	\$50,000			
	7		利息收入	\$9,000	\$7,000	\$2,000		
	8		其他收入	\$336,000	\$365,000		\$29,000	
	8-1		一日遊報名費		\$30,000		\$30,000	
	8-2		餐會報名費收入	\$30,000	\$30,000			
	8-3		多元課程報名費收入	\$240,000	\$200,000	\$40,000		
	8-4		其他活動收入	\$46,000	\$100,000		\$54,000	
	8-5		存入保證金	\$10,000		\$10,000		中低收入戶減免報名費適用
	10-5		其他收入	\$10,000	\$5,000	\$5,000		
2			本會經費支出	\$840,000	\$802,000		\$162,000	
	1		總幹事行政費	\$36,000	\$36,000			
	2		紅布條、電腦割字	\$3,000	\$3,000			
	3		文具	\$3,000	\$5,000		\$2,000	
	4		印刷費	\$3,000	\$5,000		\$2,000	
	5		郵資、簡訊	\$1,000	\$3,000		\$2,000	
	6		運費	\$10,000	\$30,000		\$20,000	課程報名費、溢收、存出保證金
	7		餐飲費	\$50,000	\$100,000		\$50,000	會員大會餐會、慶功宴
	9		交際費	\$6,000	\$6,000			
	10		資產、設備費	\$3,000	\$3,000			資產、設備會服及泳帽製作、會員大會紀念品
	11		其他支出費	\$525,000	\$611,000		\$86,000	
	11-1		保險費-團險	\$15,000	\$15,000			
	11-2		多元課程支出費	\$250,000	\$270,000		\$20,000	老師鐘點費、美術材料費(水盃、排球、游泳、舞蹈....等多元課程)
	11-3		其他活動支出費	\$50,000	\$22,000	\$28,000		
	11-4		交通費	\$30,000	\$15,000	\$15,000		
	11-5		雜支	\$10,000	\$39,000		\$29,000	
	11-6		一日遊活動支出		\$50,000		\$50,000	
	11-7		場地出租費	\$160,000	\$200,000		\$40,000	場地出租費(游泳池)
	11-8		存出保證金	\$10,000		\$10,000		中低收入戶減免報名費適用
3			本期餘絀	\$0	\$0			

預算表應本收支平衡原則編製，故須歸0

理事長:

常務監事:

會計:

製表:

總幹事陳昕凌

新北市身心障礙游泳復健協會 113年度 現金分析表

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
【上期餘額】	617,779	615,970	616,752	679,554	698,532	590,166	566,716	569,774	547,687	611,295	633,055	634,167	
收入合計	22,885	782	82,732	25,160	670	55,983	55,670	4,692	84,092	81,620	4,192	42,256	460,734
支出合計	24,694		19,930	6,182	109,036	79,433	52,612	26,779	20,484	59,860	3,080	188,582	590,672
本月盈餘	(1,809)	782	62,802	18,978	(108,366)	(23,450)	3,058	(22,087)	63,608	21,760	1,112	(146,326)	(129,938)
月底現金餘額	615,970	616,752	679,554	698,532	590,166	566,716	569,774	547,687	611,295	633,055	634,167	487,841	

●收入	22,885	782	82,732	25,160	670	55,983	55,670	4,692	84,092	81,620	4,192	42,256	460,734
常年費			4,000	5,000					5,000	1,000	1,000	25,000	41,000
新入會				2,000					5,000	2,000			9,000
入會費	1,000										1,000		2,000
會員捐款			6,000										6,000
樂捐款										3,000		15,000	18,000
顧問捐款	10,000												10,000
職務捐款													
黏土報名費收入													
美術報名費收入													
音樂報名費收入													
太鼓報名費收入			1,500	6,000					7,000	4,700		1,500	20,700
壘杯報名費收入													
游泳報名費收入			66,500	11,000			4,000		56,500	18,700			156,700
舞蹈報名費收入						5,000	5,000						10,000
代收材料費													
一日遊報名費收入													
利息收入-板信	1,035	782	732	660	670	692	670	692	692	670	692	414	8,401
利息收入-郵局						291						342	633
餐會報名費收入													
存入保證金			4,000										4,000
新北市政府補助						50,000	50,000			50,000			150,000
體適能名費收入									7,500		1,500		9,000
其他收入										1,550			1,550
活動收入	10,850												10,850
應收帳款													
獨輪車報名費收入													
零用金													
溢收收款				500					2,400				2,900
●支出	24,694		19,930	6,182	109,036	79,433	52,612	26,779	20,484	59,860	3,080	188,582	590,672
人事費	3,000		6,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
郵資費			180	26	253	183	253	164	124	30	80	130	1,423
影印費						217			30				247
文具費			450	656			589	1,785					3,480

[illegible]