

## 傳光人協進會111年度經費收支決算表

附件一

中華民國111年12月10日至111年12月31日 第一頁

| 科目 |   |      | 決算數       | 預算數       | 決算與預算數比較數 |           | 說明           |
|----|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 款  | 項 | 科目   |           |           | 增加        | 減少        |              |
| 1  |   | 本會收入 | 82,413.00 | 82,000.00 | 413.00    |           |              |
|    | 1 | 入會費  | 41,000.00 | 41,000.00 |           |           |              |
|    | 2 | 常年會費 | 41,000.00 | 41,000.00 |           |           |              |
|    | 3 | 事業費  |           |           |           |           |              |
|    | 4 | 會員捐款 |           |           |           |           |              |
|    | 5 | 委託收益 |           |           |           |           |              |
|    | 6 | 其他收入 |           |           |           |           |              |
|    | 7 | 利息收入 | 413.00    |           | 413.00    |           |              |
| 2  |   | 本會支出 | 4,513.00  | 13,000.00 |           | 8,487.00  |              |
|    | 1 | 人事費  | -         | 12,000.00 |           | 12,000.00 |              |
|    | 2 | 辦公費  | -         | 1,000.00  |           | 1,000.00  |              |
|    | 3 | 業務費  | 4,513.00  |           | 4,513.00  |           | 社員大會及點心      |
|    | 4 | 購置費  |           |           |           |           |              |
|    | 5 | 捐助費  |           |           |           |           |              |
|    | 6 | 專案計畫 |           |           |           |           |              |
|    | 7 | 雜項   |           |           |           |           |              |
|    | 8 | 提撥基金 |           |           |           |           | (上限為收入的 20%) |
| 3  |   | 本期餘絀 | 77,900.00 | 69,000.00 | 8,900.00  |           |              |

製表：\_\_\_\_\_會計：\_\_\_\_\_秘書長：\_\_\_\_\_理事長：\_\_\_\_\_

## 資產負債表

中華民國111年12月31日 第一頁

| 資產   |            | 負債、基金暨餘絀 |            |
|------|------------|----------|------------|
| 科目名稱 | 金額         | 科目名稱     | 金額         |
| 銀行存款 | 419,900.00 | 應付帳款     | 0.00       |
| 應收帳款 | 0.00       | 預收會費     | 342,000.00 |
| 暫付款  | 0.00       | 本期餘絀     | 77,900.00  |
| 合計   | 419,900.00 | 合計       | 419,900.00 |

製表：\_\_\_\_\_會計：\_\_\_\_\_秘書長：\_\_\_\_\_理事長：\_\_\_\_\_

