

## 傳光人協進會112年度經費收支決算表

## 附件二

中華民國112年01月1日至112年12月31日

| 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        | 892,353 | 660,000 | 232,353   |         |                         |
|    | 1  | 入會費         | 262,000 | 280,000 | 18,000    | 18,000  | 112年加入262名              |
|    | 2  | 常年會費        | 300,000 | 280,000 | 20,000    |         | 111年預收38名<br>112年262名加入 |
|    | 3  | 事業費         |         |         |           |         |                         |
|    | 4  | 捐助收入        | 316,168 | 100,000 | 216,168   |         |                         |
|    | 5  | 委託費         |         |         |           |         |                         |
|    | 6  | 其他收入        |         |         |           |         |                         |
|    | 7  | 利息收入        | 14,185  |         | 14,185    |         |                         |
| 2  |    | 本會支出        | 446,927 | 660,000 |           | 213,073 |                         |
|    | 1  | 人事費         | 76,890  | 235,000 |           | 158,110 | 2-12月人事支出               |
|    | 2  | 辦公費         | 6,450   | 100,000 |           | 93,550  | 印收據及文具用品等               |
|    | 3  | 業務費         | 342,955 | 300,000 | 72,955    |         | 花蓮台中高雄傳光等               |
|    | 4  | 購置費         | 17,999  | 25,000  |           | 7,001   | HP筆電壹台                  |
|    | 5  | 捐助費         |         |         |           |         |                         |
|    | 6  | 專案計畫        |         |         |           |         |                         |
|    | 7  | 雜項          |         |         |           |         | 印名片及大愛祝福<br>心念卡         |
|    | 8  | 提撥基金        |         |         |           |         |                         |
|    | 9  | 其他          | 413     |         | 413       |         | 利息沖回                    |
|    | 10 | 勞健保<br>勞退提撥 | 2,220   |         | 2,220     |         | 11月份支出                  |
| 3  |    | 本期餘絀        | 445,426 | 0       |           |         |                         |

## 資產負債表

中華民國112年12月31日

| 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 | 768,354   | 應付帳款     | 67,911    |
| 定存   | 2,000,000 | 預收會費     | 2,179,000 |
| 現金   | 2,558     | 代收保費     | 675       |
| 應收帳款 | 0         | 上期餘絀     | 77,900    |
| 暫付款  | 0         | 本期餘絀     | 445,426   |
| 合計   | 2,770,912 |          | 2,770,912 |

製表：



會計：



秘書長：



理事長：

