

社團法人中華基督教以琳關懷協會
收支決算表

2021.01.01 ~ 2021.12.31

收入			支出		
會費收入	0	0%	人事費	7,512,557	63%
入會費	0	0%	薪資	5,585,417	47%
常年會費	0	0%	獎金	844,148	7%
捐款收入	8,015,021	51%	退休金	333,648	3%
捐款收入-個人	4,303,013	28%	勞保費	407,782	3%
捐款收入-企業	809,300	5%	健保費	329,562	3%
捐款收入-基金會	2,093,500	13%	辦公費	2,112,037	18%
捐款收入-勸募	809,208	5%	租金支出	1,134,000	10%
民間補助收入	1,676,000	11%	修繕維護費	435,709	4%
政府補助收入	5,771,974	37%	公共關係費	0	0%
其他收入	123,232	1%	水電費	176,233	1%
利息收入	25,409	0%	折舊費用	265,245	2%
義賣收入-勸募	32,915	0%	捐贈	35,000	0%
其他收入	64,908	0%	稅捐	54,350	0%
			辦公雜項	11,500	0%
			業務支出	2,232,559	19%
			業務費-薪資	296,121	2%
			業務費-保險費	68,137	1%
			講師鐘點費	516,300	4%
			交通費	99,464	1%
			差旅費	2,742	0%
			演講費	0	0%
			活動費	289,560	2%
			會議費	1,630	0%
			文具費	4,510	0%
			印刷費	77,030	1%
			教材費	49,362	0%
			誤餐費	127,621	1%
			郵電費	116,986	1%
			關懷費	159,297	1%
			保險費	1,748	0%
			雜項購置	252,168	2%
			雜支	93,883	1%
			提撥基金	76,000	1%
收 入 合 計	15,586,227	100%	支 出 合 計	11,857,153	76%
			本 期 餘 額	3,729,074	24%

收入註1：「政府補助款」為當年度契約數額計

支出註1：新增「提撥基金」科目

理事長：



執行長：



會計：



出納：余尚禪

製表：



社團法人中華基督教以琳關懷協會
資產負債表
2021.12.31

流動資產		13,451,378	91%	流動負債		689,413	5%
現金	31,916		0%	應付費用	567,796		4%
銀行存款	11,376,790		77%	應付費用-其他	106,617		1%
應收費用	103,468		1%	代收款項	15,000		0%
應收費用-補助款	1,939,204		13%				
固定資產		1,041,780	7%	長期負債		24,260	0%
運輸設備	1,265,374		9%	存入保證金	24,260		0%
累積折舊-運輸設備	-281,194		-2%				
辦公設備	96,000		1%				
累積折舊-辦公設備	-38,400		0%				
其它資產		341,000	2%	淨值		14,120,485	95%
存出保證金	341,000		2%	登記財產總額	6,000		0%
				準備基金	76,000		1%
				餘絀	14,038,485		95%
				累積餘絀	10,309,411		
				本期餘絀	3,729,074		
資 產 合 計		14,834,158	100%	負債及淨值（基金、餘絀）合計		14,834,158	100%

理事長：



執行長：



會計：



出納：



製表：

