

社團法人台灣微客公益行動協會
收支決算表
中華民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止

科目			決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
款	項	目			增加	減少	
1		本會收入	19,042,581	9,000,000	10,042,581	-	
	1	會費收入	-	3,000	-	3,000	
		1 入會費	-	-	-	-	
		2 常年會費收入	-	3,000	-	3,000	
	2	捐款收入	18,627,713	8,992,000	9,635,713	-	推展活動及服務活動效益斐然
		1 一般捐款	14,593,454	7,492,000	7,101,454	-	
		2 專案捐款	4,054,259	1,500,000	2,554,259	-	
	3	利息收入	4,029	5,000	-	971	
	4	補助收入	409,903	-	409,903	-	
	5	其他收入	936	-	936	-	
2		本會支出	15,755,241	9,000,000	6,755,241	-	
	1	人事費	4,582,359	3,600,000	982,359	-	因募款量及推展活動量增加，故增聘人員
		1 員工薪給	3,326,407	2,840,000	486,407	-	
		2 保險補助費	612,477	310,000	302,477	-	
		3 加班值班費	400,900	250,000	150,900	-	
		4 其他人事費	242,575	200,000	42,575	-	
	2	辦公費	985,227	130,000	855,227	-	
		1 文具用品費	4,812	10,000	-	5,188	
		2 場地租金	29,410	50,000	-	20,590	
		3 郵電費	-	10,000	-	10,000	
		4 印刷費	58,632	10,000	48,632	-	
		5 餐費	-	30,000	-	30,000	
		6 交通費	126,554	5,000	121,554	-	
		7 修繕費	96,872	10,000	86,872	-	
		8 勞務費	412,600	-	412,600	-	
		9 雜項購置	214,625	-	214,625	-	
		10 雜支	41,722	5,000	36,722	-	
	3	業務費	9,305,717	4,750,000	4,555,717	-	
		1 活動費	2,636,158	1,100,000	1,536,158	-	
		2 業務推展費	1,845,958	2,650,000	-	804,042	
		3 活動宣傳費	4,738,962	950,000	3,788,962	-	相關倡議活動擴大辦理
		4 梯隊服務支出	84,639	50,000	34,639	-	
	4	捐助費	881,938	500,000	381,938	-	
	5	雜項支出	-	15,000	-	15,000	
	6	提撥基金	-	5,000	-	5,000	
3		本期結餘	3,287,340	-	3,287,340	-	

理事長：



常務監事：



秘書長：



社團法人台灣微客公益行動協會
資產負債表(明細)

印表日期:

單位：新台幣元

110 年 12 月 31 日

資 產		負 債 及 權 益	
會 計 項 目	小 計	會 計 項 目	小 計
流動資產	6,088,464	流動負債	491,467
現金	12,669	其他應付款	491,467
銀行存款-郵局劃撥	740,511	應付費用	491,467
銀行存款-國泰3903	2	負債總額	491,467
銀行存款-台新8045	993,241		
銀行存款-一銀2018	1,079,341	資本或股本(實收)	12,670
銀行存款-玉山52199	37,486	登記財產總額	12,670
銀行存款-玉山52206	2,816,232	準備基金	2,000
銀行存款-聯邦4781	5,000	保留盈餘	5,731,698
銀行存款-郵政存簿	2,983	累積餘絀	2,444,358
銀行存款-上海銀行	500	累積餘絀	2,297,692
應收帳款	316,903	累積盈虧(87年度以後餘額)	146,666
預付款項	83,596	本期餘絀	3,287,340
預付費用	37,829	權益總額	5,746,368
留抵稅額	45,767		
非流動資產	149,371		
固定資產	149,371		
運輸設備	636,215		
累計折舊-運輸設備	-530,179		
辦公設備	260,002		
累計折舊-辦公設備	-216,667		
資產總計	6,237,835	負債及權益總計	6,237,835

負責人:

理事長朱永祥

經理人:

秘書長麥詠欣

主辦會計:

王宜敏