

社團法人台北市心生活協會



資產負債表

中華民國109年12月31日

資產：

負債：

定額零用金	\$21,000	應付費用-協會	\$20,017
郵局活期存款	\$365,936	應付營業稅	\$555
郵局劃撥存款	\$128,030	--心朋友的店(無實體店面;接單買賣)	
合庫三興活存-心生活	\$55,667		
合庫三興活存-心朋友	\$31,631	應退補助款-協會	\$108,187
華泰銀行(公益勸募專戶)	\$6,413		
土地銀行活存(專戶)	\$45,369	暫收款-協會及商店	\$3,250
兆豐銀行活存-心朋友	\$257		
兆豐銀行活存-心生活(專戶)	\$45,220	代扣勞健保費	(\$59)
合庫南京活存(專戶)	\$138,309	代扣所得稅	\$0
國泰世華活存	\$131,809		
日盛銀行活存	\$176,760	應付會務借款	\$2,660,000
台北富邦 A(專戶)	\$55,837		
台北富邦 B(專戶)	\$0		
日盛銀行存款(定存/準備金)	\$40,000	會務準備金	\$40,000
中國信託(活存)	\$132,086		
現金與存款小計	<u>\$1,374,324</u>	負債總額	<u>\$2,831,950</u>
應收捐款	\$30,000	累積餘絀：	
應收補助款-協會	\$1,761,812	期初累積餘(黽)	\$316,896
其他應收款(溢繳健保費)	\$2,125	當年度淨餘(絀)	\$132,053
預付費用-協會	\$6,638		
流動資產合計	<u>\$3,174,899</u>	累積餘絀餘額	<u>\$448,949</u>
存出保證金	\$106,000		
資產總計	<u><u>\$3,280,899</u></u>	負債與餘絀總計	<u><u>\$3,280,899</u></u>

常務監事：朱建沛



理事長：陳素珍



總幹事：金林



製表：柯蕙玲



編表日期：110.5.31

社團法人台北市心生活協會 收支決算表
民國109年1月1日至109年12月31日

科目	決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
			增加	減少	
經費收入	\$13,150,617	\$7,635,900	\$5,514,717		
入會費	\$500	\$2,000		\$1,500	
正式會員常年會費	\$20,750	\$15,000	\$5,750		決算會費\$29750元，較預算\$37000元少；係因年度內入會人數(特別是永久會員)高估。
正式會員永久會費		\$5,000		\$5,000	
贊助會員常年贊助費	\$3,500	\$5,000		\$1,500	
贊助會員永久贊助費	\$5,000	\$10,000		\$5,000	
捐款收入	\$2,423,055	\$2,764,100		\$341,045	
利息收入	\$1,153	\$1,800		\$647	
衛福部獎勵計畫補助	\$238,500	\$200,000	\$38,500		每顆心發亮;製作影片、投稿服務等
社會局、社家署補助收入	\$7,560,114	\$2,300,000	\$5,260,114		心朋友工作坊、IMR、開步走、公彩(社)新增<星辰會所>開辦費等五百萬
公彩回饋金(心)補助收入	\$1,496,184	\$1,400,000	\$96,184		心口司/衛生局補助 樂生活服務
其他政府補助收入	\$131,746	\$100,000	\$31,746		公彩回饋金(社)、龍發堂家屬關懷
民間專案補助收入	\$571,527	\$550,000	\$21,527		聯合勸募協會補助專線服務
其他收入	\$270,360	\$83,000	\$187,360		感謝志工年節義賣\$26.8萬;售你我他
心朋友工作坊收入	\$326,672	\$200,000	\$126,672		服務費\$21萬+代工\$9.4萬+自製產品
雜項收入	\$2,923		\$2,923		
心朋友的店銷貨收入	\$81,999		\$81,999		
心朋友的店營業外收益	\$16,634		\$16,634		處分二手設備、逾期請款轉收入等
經費支出	\$13,018,564	\$7,635,900	\$5,382,664		服務方案支出入專案業務費
薪資費用(不含庇護商店)	\$5,106,260	\$4,100,000	\$1,006,260		人事費：政府社工加薪整體調高,增加星辰會所(11.6開辦)
保險費(勞健保)	\$592,773	\$471,000	\$121,773		人事費
退休金費用	\$293,261	\$231,000	\$62,261		人事費
租金支出	\$326,200	\$348,000		\$21,800	協會辦公室:月租調漲\$600但1月費用於前一年底預付,故總額減少
專案業務費	\$6,208,051	\$2,000,000	\$4,208,051		服務案總支出增加星辰會所\$418萬;另義賣成本\$10萬
大樓管理費	\$29,700	\$32,400		\$2,700	一月費用於去年底預繳
印刷費	\$88,591	\$120,000		\$31,409	可由專案核銷者，已轉列專案費用
電話費	\$24,048	\$15,000	\$9,048		可轉由專案核銷者減少
郵費	\$50,044	\$42,000	\$8,044		可轉由專案核銷者減少
水電瓦斯費	\$33,227	\$25,000	\$8,227		水電費用較預估節省
文具用品	\$9,931	\$9,000	\$931		部分信封印製費列入本科目
購置設備(協會辦公室)	\$70,091	\$40,000	\$30,091		汰換PC兩組、螢幕一、購小投影機
修繕費	\$588	\$6,000		\$5,412	通訊系統損壞維修未在預估數中
差旅交通費	\$2,610	\$2,000	\$610		
志工車馬費		\$2,000		\$2,000	本年屬專案支出
一般業務費	\$124,461	\$150,000		\$25,539	網站、軟體、理監事會餐費、聯盟會費
勞務費	\$4,000	\$18,000		\$14,000	眾智扣繳申報/督導費用於專案核銷
公共關係費	\$4,520		\$4,520		取用工作坊自製產品轉贈志工等
廣告費		\$2,500		\$2,500	運用免費管道招募人員;未花費
什費	\$19,616	\$22,000		\$2,384	清潔用品、垃圾袋、匯款手續費等
心朋友的店支出總計	\$30,592		\$30,592		進貨成本+費用
本期餘絀	\$132,053		\$132,053		年度盈餘
上期餘絀	\$316,896	\$382,176		\$65,280	
結轉下期累積餘絀	\$448,949	\$382,176	\$66,773		

常務監事: 朱建沛

理事長: 陳素珍

製表: 金林 總幹事

編表日期: 110.5.31

社團法人台北市心生活協會附設心朋友的店
收支決算表

民國109年1月1日至109年12月31日



科目	決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
			增加	減少	
商店-營業收入	\$81,999		\$81,999	\$0	<p>編列預算時，已知【心朋友的店】將於108年底結束營業，故未編列任何後續預算。</p> <p>後理監事會決議暫留統編，繼續買賣統一生機食品、創世基金會水餃，故有相關決算數。</p> <p>109年度內另將開店以來積累於帳上的各科目餘額，進行沖銷，差額轉列營業外收入。 (營業外收入有七千多元是出售舊設備款、餘額為清帳轉列。)</p> <p>水電費、機車保險費，因結束店面提前轉讓他人而退費。 郵電費主要為2737-4279 繼續保留，作為水餃聯絡、總幹事聯絡用電話。</p>
商店-補助收入			\$0	\$0	
商店-利息收入	\$40		\$40	\$0	
商店-其他業外收益	\$16,594	\$0	\$16,594	\$0	
收入合計	\$98,633	\$0	\$98,633	\$0	
商店-進貨	\$23,858		\$23,858	\$0	
商店-薪資-輔導員			\$0	\$0	
商店-薪資-甜心			\$0	\$0	
商店-保險費-輔導員			\$0	\$0	
商店-保險費-甜心			\$0	\$0	
商店-退休金-輔導員			\$0	\$0	
商店-退休金-甜心			\$0	\$0	
商店-租金			\$0	\$0	
商店-水電瓦斯費	(\$1,526)		\$0	\$1,526	
商店-設備			\$0	\$0	
商店-維修費	\$55		\$55	\$0	
商店-用品費			\$0	\$0	
商店-郵電費	\$7,230		\$7,230	\$0	
商店-文具印刷費	\$376		\$376	\$0	
商店-勞務費			\$0	\$0	
商店-專案業務費			\$0	\$0	
商店-宣傳廣告費			\$0	\$0	
商店-運費			\$0	\$0	
商店-交通費. 志工車馬	\$32		\$32	\$0	
商店-雜費	\$706		\$706	\$0	
其他保險費	(\$139)		\$0	\$139	
支出合計	\$30,592	\$0	\$30,592	\$0	
淨利(損)	\$68,041	\$0	\$68,041	\$0	

捐款收入-指定商店

零元

常務監事: 朱建沛



理事長: 陳素珍



製表: 金林 總幹事



編表日期: 110.5.31