

社團法人高雄市自強身障關懷協會

收支明細表

114年11月1日~11月30日

科 目	摘 要	上月結存	本月收入	本月支出	本月結存
結 餘	承上月	2, 123, 375			
會費收入	蘇河山年費(115年)\$1,000;葉宏如年費(115年)\$1,000;邱明祥年費(115年)\$1,000;黃炯芳*6人年費(115年)\$6,000;韓俐俐年費(115年)\$1,000;鄭震崇年費(115年)\$1,000;王道鵬年費(115年)\$1,000;鄭信安年費(115年)\$1,000;王宏鎧*2人\$2,000;葉韓榮年費(115年)\$1,000;林森松年費(115年)\$1,000;林咩年費(115年)\$1,000;陳錦枝年費(115年)\$1,000;徐世朝年費(115年)\$1,000;王洪金柑年費(115年)\$1,000;許林美麗年費(115年)\$1,000;林國泰年費(115年)\$1,000;蘇張麗玉年費(115年)\$1,000;蘇美惠年費(115年)\$1,000;林美雲年費(115年)\$1,000;陳乃鳳年費(115年)\$1,000;葉恩妍年費(115年)\$1,000;謝協政年費(115年)\$1,000;謝協政年費(112年)\$600;謝協政年費(114年)\$600;謝協政年費(113年)\$600;鄭克誠年費(115年)\$1,000;陳致安年費(115年)\$1,000		32, 800		
捐獻收入	王道鵬捐款\$5,000;一起夢想\$12,887		17, 887		
利息收入	三信活存利息\$420;三信定存利息\$423;三信定存利息\$423;三信定存利息\$423		1, 689		
補助款收入	高集運發局\$166,560		166, 560		
以功代金	以功代金9月\$10,160		10, 160		
舊衣回收收入	114/10月份舊衣回收聯營會\$2,500 114/11月份舊衣回收聯營會\$2,500		5, 000		
活動支出	包裝禮物(錶框@1,500*4)\$6,000			6, 000	
薪 資	會務人員薪資\$70,355			70, 355	
郵電費	寄會員大會DM 191張*6\$1,146;寄社會局\$36;瑪凱電信(10/21-11/20)\$82;郵票@8*20張\$160;fax:5219791(10/11-11/10)\$247;tel:5216034(10/11-11/10)\$291;tel:5214298(10/11-11/10)\$335;wifi:Y44484((10/11-11/10)\$799			3, 096	
健保費	114年10月\$4,619			4, 619	

勞保費	114年10月\$8,253			8,253	
勞退金費用	114年10月\$4,338			4,338	
水電費	電費(114/9/2-114/11/3)\$1,160;水費(114/8/5-114/10/2)\$106			1,266	
印刷費	印會員大會DM\$120			120	
租金支出	11月房租\$3,000			3,000	
雜項支出	會務人員獎金\$3,500;飲水機清洗\$1,300;理監事開會便當\$1,950;補助曾貴珍油資\$1,000			7,750	
手續費支出	梁蕙鈺匯費\$30			30	
合計		2,123,375	234,096	108,827	2,248,644

理事長:鄭震崇



常務監事:葉韓榮



會計(製表):曾貴珍



社團法人高雄市自強身障關懷協會

資產負債表

114年11月30日

資 產	金 額	負債.淨值	金 額
流動資產：			
現金	32,351	會務基金	2,033,521
銀行存款：		理監事婚喪喜慶基金	13,711
高雄三信銀行(活存)	837,615	運動會基金	14,659
定期存款-高雄三信	1,200,000	暫收款	-
郵政劃撥儲金	71,857		
郵政存款-成功分行	41,549		
高雄銀行	44,402		
高雄三信(公益勸募)	20,859	會務準備基金(登記基金)	186,753
高雄銀行(專戶)	11		-
合 計	2,248,644	合 計	2,248,644

理事長：鄭震崇



常務監事：葉韓榮



會計(製表)：曾貴珍



社團法人高雄市自強身障關懷協會

收支明細表

114年12月1日~12月31日

科 目	摘 要	上月結存	本月收入	本月支出	本月結存
結 餘	承上月	2,248,644			
會費收入	楊秀雲年費(115年)\$1,000;黃福財年費(115年)\$1,000;王振銘年費(115年)\$1,000;潘雪芳\$1,000;陳秀花\$1,000;鄭緯清\$1,000;梁蕙鈺\$1,000;汪麗芳\$1,000;劉秋香\$1,000;丁妍庭\$1,000;陳秋足\$1,000;張安駘\$1,000;蔡美玲\$1,000;賴錫陽\$1,000;吳麗玉\$1,000;楊秋蘭\$1,000;林聰明\$1,000;徐松英\$1,000;李美芳\$1,000;徐蓉芊\$1,000;王玉玫\$1,000;陳景廉\$1,000;余俊德\$1,000;潘政秀\$1,000;林志杰\$1,000;張淑芬\$1,000;洪重興、陳清秀\$2,000;蘇靚惠*2人\$2,000;陳玉梅\$1,000;童麗華\$1,000;黃美華\$1,000;葉鵲來\$1,000;洪造聰\$1,000;鄭佳渝\$1,000;劉火杉\$1,000;張廣志\$1,000;余秀珠\$1,000;湯昱仁\$1,000;洪繡卿\$1,000;蘇袖升\$1,000;莊淑如\$1,000;張秣嘸\$1,000;吳秀月\$1,000;林正洋\$1,000;田茂權\$1,000;許月里\$1,000;張簡翠雀\$1,000;林釗享\$1,000;蘇麗英\$1,000;陳佳琪\$1,000;王台秀\$1,000;王順文\$1,000;鄭淑惠\$1,000;溫春金\$1,000;莊美馨\$1,000;黃崇庭\$1,000;溫玉梅\$1,000;李淑真\$1,000;林楷融\$1,000;林尤美\$1,000;林水色\$1,000;曾瑞文\$1,000;曾耀立\$1,000;鄭緯清\$1,000;葛清榮、楊月華\$2,000;紀謙誠、楊亮珠\$2,000;林宗輝\$1,000;劉秋香\$1,000;郭三雄\$1,000;蔡素猜\$1,000;陳秀鳳\$1,000;蔡文南\$1,000;楊桶銀\$1,000;侯益智\$1,000;莊瑜珊\$1,000;戴慶泉\$1,000;黃素真\$1,000;吳慧珠\$1,000;黃淑宜\$1,000;李孟旋\$1,000;王淑滿、吳孟樺\$2,000;李淑慧\$1,000;蔣雅娟\$1,000;何真慧\$1,000;吳英志\$1,000;林月娥\$1,000;洪碧惠、李承祐\$2,000;鄭淑貞\$1,000;王紅梅、楊文明\$2,000;郭琇玉\$1,000;黎碧柳\$1,000;林深淵\$1,000;張蘭英\$1,000;閻秀珍\$1,000;陳秀英\$1,000;黃武田\$1,000;歐陽鳳*2人\$2,000;吳金城\$1,000;林煌南\$1,000;周松德\$1,000;林津卉\$1,000		108,000		

捐獻收入	雅音合唱團(漢神巨蛋)\$6,000;鄭理事長贊助會員大會\$10,000;張文榮捐款\$5,000;蘇河山理事捐款\$7,000;蘇河山理事捐款\$3,000;藍健菖捐款\$5,000;詹偉傑捐款\$2,000;社團法人高雄市身心障礙團體聯合總會\$2,000;中華淨修行炁靜坐學會\$9,000;丰美食\$3,000;姜誌成\$5,000;黃武田\$3,000;雲端發票中獎(9、10月)\$33,300;財團法人亞太慈善基金會\$200,000;職務捐*8位*\$1,000=\$8,000;一起夢想\$19,008;9、10月中獎發票\$1,400;蔣栩紋捐款\$115		321,823		
利息收入	三信活存利息\$420;三信活存利息\$324;郵局活存利息\$723;三信公益勸募活存利息\$16;郵局劃撥利息\$249;三信定存利息\$1,269;高雄銀行活存利息\$133		3,134		
補助款收入	團體事務費(第四季)\$7,500		7,500		
以功代金	以功代金10月\$2,179		2,179		
舊衣回收收入	114/12月份舊衣回收聯營會\$2,500		2,500		
活動支出	寒軒餐費:18桌(葷)+1桌(素)*7,000-(訂金10,000)=123,000;會員大會志工餐盒:15盒*\$100=1,500;包裝禮物(錶框@1,500+底座@1,000)\$2,500			127,000	
薪 資	會務人員薪資\$66,193			66,193	

郵電費	寄議員邀請卡(會員大會)*4張-限掛印刷品\$132;寄獎狀、2份公文(社會局)\$164、寄運發局\$36;寄鉅潞郵資\$16;寄社會局\$36;瑪凱電信(114/11/21-114/12/20)\$120;Fax:07-5219791(114/11/11-114/12/10)\$247;Tel:07-5216034(114/11/11-114/12/10)\$285;Tel:07-5214298(114/11/11-114/12/10)\$335;wifi:Y444848(114/11/11-114/12/10)\$799			2,170	
健保費	114年11月\$4,619;114年12月\$4,619			9,238	
勞保費	114年11月\$8,253;114年12月\$8,253			16,506	
勞退休金費用	114年11月\$4,338;114年12月\$4,338			8,676	
水電費	水費(114/10/3-114/12/2)\$106			106	
印刷費	會員大會-支票印刷\$400;會員大會-合成選票版\$1,200;會員大會-投票單\$1,000			2,600	
租金支出	12月房租\$3,000			3,000	
雜項支出	列表機租金\$4,725;會員大會計時人員:林湘穎、葉鴻潤(繳費區)\$2,280 林水色理事長公文章\$250;垃圾袋(大)*袋\$156;鉅潞科技-架設網站訂金\$33,075;運動員住宿訂金\$14,800;做石頭的框\$1,500;召開理監事會議(便當*13個)\$1,300;印章*7個\$350;補貼曾貴珍油資\$883			59,319	
文具用品	文具一批\$1,407;買帳簿本\$400;文具一批\$240			2,047	
手續費支出	匯列表機匯費\$30;匯鉅潞匯費\$30;匯馥俐商旅訂金匯費\$30;蔣栩紋劃撥手續費\$15			105	

什項收入	賣油、醬油\$1,100		1,100		
什項購置	飛利浦43吋液晶電視(含安裝\$1,000和免運費)\$11,499; 電視壁掛架\$300; 推車一台\$1,280			13,079	
公共關係費	參加慈德親幼協會餐會(1桌)\$8,000			8,000	
合計		2,248,644	446,236	318,039	2,376,841

理事長:林水色



常務監事:朱有柯



會計(製表):曾貴珍



社團法人高雄市自強身障關懷協會

資產負債表

114年12月31日

資 產	金 額	負債.淨值	金 額
流動資產：			
現金	4,520	會務基金	2,161,718
銀行存款：		理監事婚喪喜慶基金	13,711
高雄三信銀行(活存)	965,914	運動會基金	14,659
定期存款-高雄三信	1,200,000	暫收款	-
郵政劃撥儲金	72,206		
郵政存款-成功分行	61,280		
高雄銀行	52,035		
高雄三信(公益勸募)	20,875	會務準備基金(登記基金)	186,753
高雄銀行(專戶)	11		-
合 計	2,376,841	合 計	2,376,841

理事長:林水色



常務監事:朱有柯



會計(製表):曾貴珍

