

一〇六年 10 月份收支平衡表

106年10月01日至10月31日

(借)

(貸)

科 目	金 額	科 目	金 額
薪 資 津 貼 (含自立生活、多元就業專案人員)	137,408	會 費 收 入	500
保 險 費 (含自立生活、多元就業專案人員)	21,786	捐 款 收 入 (愛心捐款)	41,115
勞 退 金 提 撥 (含自立生活專案人員)	6,338	捐 款 收 入 (急難關懷金)	9,900
租 賦 費	32,000	捐 款 收 入 (11/25 國際身障日踩街活動)	10,500
稅 金	3,556	捐 款 收 入 (協會活動)	100,000
郵 電 費	2,246	活 動 收 入 (自強活動)	12,500
聯 誼 活 動 費	14,127	利 息 收 入	363
手 續 費	394	其 他 收 入 (10月舊衣回收)	35,000
車 馬 費	15,428	其 他 收 入 (發票獎金)	1,000
雜 項 支 出	1,888	專 案 收 入 (106年多元就業)	53,789
專 案 支 出 (身心障礙者自立生活支持服務)	105,209	專 案 收 入 (職場助理)	14,630
專 案 支 出 (社會參與案)	4,800	專 案 收 入 (社會參與案)	69,758
專 案 支 出 (職場助理)	14,630	代 收 款 - 勞 健 保 (含自立生活專案人員)	2,232
專 案 支 出 (校園宣導)	5,722		
急 難 關 懷 金	9,000		
支 出 合 計	374,532	收 入 合 計	351,287
收入－支出			-23,245

流動資產表

至 10 月 31 日 止

科 目	金 額	科 目	金 額
現 金	82,761	郵 政 劃 撥	55,559
現 金 (自立生活)	6,861	郵 政 劃 撥 - 定 存	600,000
中國信託(077)-活存	380,021	臺 灣 銀 行 - 綜 存	251,049
中國信託 - 定 存	405,000	台 新 活 存 (信用卡捐款)	79,537
中國信託(865)-活存 (自立生活支持專戶)	20,278	國 泰 活 存 - 活 存	2
富 邦 銀 行 (多元就業專戶)	5	瑞 興 商 業 銀 行	2
		本 期 結 存	<u>1,881,075</u>
		- 保 証 金	200,000
上 期 結 存	<u>1,904,320</u>	結 存 金 額	<u>1,681,075</u>
淨 值		本期－上期=	-23,245(元)

※至106年10月31日，急難關懷金餘額為：新台幣272,640元整。