

一〇六年 12 月份收支平衡表

106 年 12 月 01 日 至 12 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)	118,408	會 費 收 入	900
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)	38,498
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)	4,900
租 賦 費	32,000	捐 款 收 入 (106 年校園宣導)	10,000
稅 金	3,556	利 息 收 入	560
郵 電 費	2,270	其 他 收 入 (12 月舊衣回收)	35,000
聯 誼 活 動 費 (11/25 國際身障日踩街活動)	159,472	其 他 收 入 (發票獎金)	400
聯 誼 活 動 費 (聖誕活動)	7,958	其 他 收 入	9,990
手 續 費	494	專 案 收 入 (身心障礙者自立生活支持服務)	433,183
車 馬 費	21,803	專 案 收 入 (106 年多元就業)	92,605
雜 項 支 出	58,923	專 案 收 入 (職場助理)	9,177
專 案 支 出 (身心障礙者自立生活支持服務)	104,081	專 案 收 入 (社會參與案)	29,500
專 案 支 出 (職場助理)	9,177	代 收 款 - 勞 健 保 (含自立生活專案人員)	2,232
急 難 關 懷 金	6,000		
存 出 保 證 金	100,000		
支 出 合 計	652,266	收 入 合 計	666,945
收入－支出			14,679

流動資產表

至 12 月 31 日止

科 目	金 額	科 目	金 額
現 金	23,815	郵 政 劃 撥	16,739
現 金 (自立生活)	7,905	郵 政 劃 撥 - 定 存	600,000
中國信託(077)-活存	226,813	臺 灣 銀 行 - 綜 存	241,153
中國信託 - 定 存	405,000	台 新 活 存 (信用卡捐款)	29,345
中國信託(865)-活存 (自立生活支持專戶)	98,307	國 泰 活 存 - 活 存	10,002
富 邦 銀 行 (多元就業專戶)	39,841	瑞 興 商 業 銀 行	2
		本 期 結 存	1,698,922
		- 保 証 金	200,000
上 期 結 存	1,684,243	結 存 金 額	1,498,922
淨 值		本期－上期=	14,679 (元)

※至106年12月31日，急難關懷金餘額為：新台幣264,040元整。