

社團法人彰化縣啟智協進會
民國109年01月01日至109年03月31日 收支表

項目	一月	二月	三月	備註
一.收入部份				
1-1會員會費	2,000	2,500	1,000	109年會費
2-1會員捐助	3,200	1,200	3,500	會員捐款
2-2社會捐助	16,540	136,587	11,690	各界捐款
補助收入	0	250,000	0	評鑑獎金
活動收入(日照)	29,920	26,000	27,500	學員服務費
6專案收入(地方法院)	0	0	120,000	和美、北斗、檔證大樓、林務局新植樹木區清潔費
7其他收入	6,280	15,000	2,175	發票、回收、其他、義賣
收入合計	57,940	431,287	165,865	655,092
一~三月收入累計				655,092
二.支出部分				
1-1薪資	113,850	113,850	113,850	協會薪資
1-2勞健保費	17,555	17,555	19,964	勞保費、健保費
1-5退休金	7,218	7,218	7,218	提撥6%退休金
二代健保費	2,041	6,183	1,339	繳納協會補充保險費用
2-1文具用品	0	0	1,717	3孔資料夾
印刷費	0	4,600	0	信封
2-3水電費	463	4,547	477	水費、電費
燃料費	6,678	5,512	7,820	公務車加油油資
2-5郵電費	3,757	11,193	2,012	電話費、傳真費、手機費、郵資費
手續費	140	270	125	劃撥扣手續費
修繕費	2,200	12,800	7,665	公務車更換輪胎、監視器更換變壓器、公務車維修保養、電梯更換主機板、燈座、電梯維修保養
3-1會議費	10,180	0	0	理監事會議
活動支出(日照)	2,465	1,917	50,200	文具用品費、停車費、教材費、評鑑工具、講師費
6專案支出(地方法院)	60,000	60,000	60,000	和美、北斗、檔證大樓、林務局新植樹木區清潔費
專案支出(雙老)	76,789	96,730	94,887	社工人事、社工保險費、車資、方案印花稅、郵資、專家到宅服務費、文具用品、宣導品
公共關係費	4,500	4,850	0	顧問伴手禮、福德祠匾額及油香、葉勝源前常理慈母奠儀費
雜項費用	238	4,377	0	電池費用、通行費、清潔用品、消毒酒精
雜項購置	0	1,680	0	額溫槍
支出合計	308,074	353,282	367,274	1,028,630
一~三月支出累計				1,028,630
本月餘絀	-250,134	78,005	-201,409	-373,538
累計餘絀	-250,134	-172,129	-373,538	

理事長：林伶娟

常務監事：徐永倉

總幹事：莊文昌

製表：許雅莉



社團法人彰化縣啟智協進會
民國109年04月01日至109年06月30日 收支表

項目	四月	五月	六月	備註
一.收入部份				
1-1會員會費	1,000	1,500	3,000	109年會費
1-2永久會員費	0	10,000	0	109年度入會繳納永久會員費
2-1會員捐助	600	7,000	21,350	會員捐款
2-2社會捐助	20,020	28,720	76,181	各界捐款
利息收入	0	68	2,399	銀行存款利息
活動收入(日照)	28,000	30,500	30,500	學員服務費
補助收入	0	94,500	5,000	第一季培力計畫、母親節健走
專案收入(雙老)	0	318,149	0	第一季雙老方案
6專案收入(地方法院)	60,000	60,000	60,000	和美、北斗、檔證大樓、林務局新植樹木區清潔費
7其他收入	15,365	0	11,200	發票、回收、其他、義賣
收入合計	124,985	550,437	209,630	885,052
一~六月收入累計				1,540,144
二.支出部分				
1-1薪資	113,850	114,350	114,350	協會薪資
1-2勞健保費	19,964	19,964	19,964	勞保費、健保費
1-4職工福利	0	0	3,000	員工端午禮金
1-5退休金	7,218	7,218	7,218	提撥6%退休金
二代健保費	2,235	1,721	1,654	繳納協會補充保險費用
講師費	24,000	0	0	日照方案外聘督導費用
2-3水電費	4,829	516	5,596	水費、電費
2-4差旅費	0	2,100	0	員工出差開會車資費用
印刷費	0	12,000	5,700	啟智之愛25期、郵政劃撥單、大會手冊
2-5郵電費	3,092	12,470	3,228	電話費、郵寄費
燃料費	4,264	7,168	8,346	公務車加油油資
3-1會議費	600	816	16,950	理監事會議、大會餐費差額
手續費	175	190	140	劃撥扣手續費
文具用品費	2,442	75	582	A4紙、進貨帳簿、內頁袋、油性筆、包裝袋
維護費	0	3,000	0	協會官網維護費
修繕費	0	0	14,915	印表機補粉馬達、更換電扇2台、安裝壁扇及線路開關、小便斗漏水處理、頂樓防漏水處理
3-2活動支出	6,900	12,407	0	母親節活動費
活動支出(日照)	0	1,655	3,508	教材費、社區適應門票、餐費、車資、停車費
專案支出(雙老)	128,323	133,153	131,432	社工人事、社工保險費、講座講師費、郵資、專家到宅服務費、文具用品、燃料費、訪視交通費
6專案支出(地方法院)	60,000	60,000	60,000	和美、北斗、檔證大樓、林務局新植樹木區清潔費
公共關係費	0	504	0	拜訪鹿港代表主席禮盒費
繳納其他團體會費	0	5,000	0	智總
雜項購置	915	2,783	0	SIS評估手冊費用、電腦螢幕
雜項費用	13,827	4,000	9,930	消防安檢、印章、通行費、停車費、康乃馨花束、牌照稅、小便斗維修、建築公安申報
支出合計	392,634	401,090	406,513	1,200,237
一~六月支出累計				2,228,867
本月餘絀	-267,649	149,347	-196,883	-315,185
累計餘絀	-641,187	-491,840	許雅莉 68,723	

理事長：林伶娟

常務監事：徐永倉

總幹事：莊文昌

製表：許雅莉



社團法人彰化縣啟智協進會
民國109年07月01日至109年09月30日 收支表

項目	七月	八月	九月	備註
一.收入部份				
1-1會員會費	1,500	500	0	109年會費
1-2永久會員費	0	0	0	109年度入會繳納永久會員費
2-1會員捐助	2,100	500	8,000	會員捐款
2-2社會捐助	35,220	7,140	153,779	各界捐款
利息收入	68	68	68	銀行存款利息
活動收入(日照)	30,500	33,500	33,500	學員服務費
補助收入	94,500	10,000	717,080	第二季培力、父親節活動、第一、二季日照
6專案收入(地方法院)	60,000	60,000	60,000	和美、北斗、檔證大樓、林務局新植樹木區清潔費
專案收入(雙老)	0	391,062	0	第二季雙老方案
7其他收入	737	8,610	844	發票、回收、其他、義賣
收入合計	224,625	511,380	973,271	1,709,276
一~九月收入累計				3,249,420
二.支出部分				
1-1薪資	114,350	114,350	122,540	協會薪資
1-2勞健保費	19,964	19,964	19,964	勞保費、健保費
職工福利	0	0	3,000	中秋員工禮金
1-5退休金	7,218	7,218	7,218	提撥6%退休金
二代健保費	1,597	4,206	1,272	繳納協會補充保險費用
2-1文具用品	2,500	0	0	標籤貼、中性筆、資料夾、內頁袋
印刷費	0	0	3,700	月餅材料成份貼紙
2-3水電費	492	13,826	486	水費、電費
2-4差旅費	0	0	2,960	員工出差開會費用
2-5郵電費	6,441	6,453	3,244	電話費、郵寄費
手續費	110	185	110	劃撥扣手續費、信用卡授權捐款手續費
3-1會議費	780	0	0	理監事會議
修繕費	5,670	13,440	8,470	電梯維修保養費、公務車更換電池及輪胎、公務車保養及更換機油、
燃料費	9,262	8,733	8,273	公務車加油油資
3-2活動支出	17,700	0	0	培力計畫活動、父親節活動
活動支出(日照)	95,980	3,800	6,548	講師費、椅子、餐費、白板及框架、講師費、文具、耗材
6專案支出(地方法院)	60,000	60,000	60,000	和美、北斗、檔證大樓、林務局新植樹木區清潔費
專案支出(雙老)	195,040	96,821	99,219	社工人事、勞健保、退休金、專家出席、郵資、車資、講師鐘點、停車費、督導費、印刷費、場地費、手機費
公共關係費	0	2,004	2,176	捐款者伴手禮費用、福德祠前主委李清淙慈母者奠儀費、特教學校會長交接
雜項購置	0	0	25,090	筆記型電腦、行動電話
雜項費用	34,663	1,818	15,378	強制險及車責險費用、報名費、法人章程變更、驗車、燃料稅(3台)、停車費、普渡物資、水泥、砂、皮套
支出合計	571,767	352,818	389,648	1,314,233
一~九月支出累計				3,543,100
本月餘絀	-347,142	158,562	583,623	395,043
累計結餘	-1,035,865	-877,303	-293,680	

理事長：林伶娟

常務監事：徐永倉

總幹事：莊文昌

製表：許雅莉



社團法人彰化縣啟智協進會
民國109年10月1日至109年12月31日 收支表

項目	十月	十一月	十二月	備註
一.收入部份				
1-1會員會費	500	0	4,000	109年會費
2-1會員捐助	0	9,100	22,300	109年度入會繳納永久會員費
2-2社會捐助	34,345	12,340	62,140	各界捐款
利息收入	68	68	1,248	銀行存款利息
5活動收入	0		5,970	報名費、設攤收入
活動收入(日照)	33,500	33,500	32,500	日照學員服務費
補助收入	0	394,500	1,026,740	第三、四季培力、雙老、日照、評鑑勵金
6專案收入(地方法院)	60,000	60,000	120,000	和美、北斗、檔證大樓、林務局新植樹木區清潔費
專案收入(雙老)	0	391,430	456,454	雙老方案
7其他收入	8,300	0	7,700	發票、回收、其他、義賣
收入合計	136,713	900,938	1,739,052	2,776,703
一~十二月收入累計				6,026,123
二.支出部分				
1-1薪資	115,212	115,212	115,212	協會薪資
1-2勞健保費	19,964	20,304	20,203	勞保費、健保費
1-4職工福利	0	15,000	147,874	年終獎金
1-5退休金	7,218	7,369	7,308	提撥6%退休金
二代健保費	1,649	3,743	1,621	繳納協會補充保險費用
印刷費	6,000	0	0	第26期啟智之愛
2-3水電費	16,957	446	7,103	電費、水費
文具用品	480	1,076	0	膠帶、膠水、手套
燃料費	7,585	7,672	10,207	公務車加油油資
2-5郵電費	9,357	7,170	4,978	電話費、郵寄費
手續費	105	245	135	劃撥扣手續費
修繕費	16,479	24,465	5,670	抽水馬達、水管、公務車電池、機油、保養
3-1會議費	650	0	0	理監事會議
3-2活動支出	0	0	16,436	南部遊
活動支出(日照)	98,288	1,050	107,200	日照學員餐費、教材、文具用品、防護墊、社區適應停車費、日照講師費
專案支出(雙老)	191,258	97,545	235,617	社工人事、勞健保、退休金、專家出席、專家出席交通、停車費、督導費、郵資、講師鐘點費、車資費、印刷費、場地費、碳粉耗材、手機費
6專案支出(地方法院)	60,000	60,000	60,000	和美、北斗、檔證大樓、林務局新植樹木區清潔費
公共關係費	0	2,120	3,000	普桌*2
專案支出(憨老)	0	2,150	0	憨老個案劉育町健檢費
雜項費用	85	13,137	203	通行費
定存 - 會務發展基金	0	0	100,000	109年度提撥會務發展基金定存
支出合計	551,287	378,704	842,767	1,772,758
一~十二月支出累計				5,315,858
本月餘絀	-414,574	522,234	896,285	1,003,945
累計結餘	-708,254	-186,020	710,265	

理事長：林伶娟

常務監事：徐永倉

總幹事：莊文昌

製表：許雅莉

