

社團法人中華隱基底全人關懷協會

收支表

自114年1月1日至6月30日

單位:元

款	項	目	項目/科目	支出NT\$	收入NT\$	說明
1			本會收入		\$2,314,869	
	1		捐款收入		1,381,971	(含台新贊助20萬、年菜愛心捐助94,398元)
	2		會員會費		34,000	
	3		銷貨收入		795,521	
	4		義賣收入		103,377	
2			銷貨成本	\$613,697		
			期初存貨	\$608,025		
			進貨	\$644,629		
			折舊~電腦系統費	\$25,000		
			期末存貨	(\$663,957)		
3			本會支出	\$1,975,146		
	1		人事費用	\$814,723		
	1		薪資支出	606,639		員工4人
	2		勞保費	95,180		員工4人
	3		健保費	54,493		員工4人
	4		勞退提撥	49,636		員工4人
	5		學生保險費	8,775		人數不定
	2		學生專案計畫	\$289,118		
	1		生活補助費	284,229		學生生活費+工作津貼252,829(含代付學生房屋租金保證金\$31400)
	2		訓練費	4,889		
	3		辦公室費用	\$440,916		
	1		租金	267,953		
	2		水電瓦斯電費	10,213		
	4		修繕費	162,750		搬家整修
	4		設備及生財器具	\$26,557		
	1		雜項購置	26,557		包裝材料
	2		專業咖啡機	0		
	5		行政費用/其他	\$403,832		
	1		文具印刷	13,891		影印機租賃1800/月、碳粉、文具...等
	2		郵電/通信費	14,829		寬頻、手機、市話、郵票
	3		推廣費	7,104		招牌、海報
	4		伙食費	40,911		擺攤午餐
	5		手續費	1,713		轉帳及刷卡手續費
	6		交通費	12,569		油資
	7		交際費	9,000		協會會員/理監事及牧者...等
	8		運費	5,500		年菜配送
	9		勞務費	89,163		記帳費/搬家費
	10		管理費	25,410		新光保全
	11		雜費	26,010		垃圾袋、清潔用品、酒精...等
	12		愛心捐助	105,500		年菜送弱勢74523及退還捐款4000+協助弱勢教會義賣捐款
	13		租賃費用及二代健保	22,327		協會房租支付
	14		職工福利	29,905		員工聚餐、尾牙...等
4			其他收入		\$12,570	
			勞務收入		\$12,570	
			利息收入			
			本期結餘(絀)		(\$261,404)	

理事長：周建中



會計：陳月玲



出納：林美秀

