

國際扶輪3521地區
收支決算表

民國 113年7月1日至 114年6月30日

單位：新台幣；元

科目			24-25年度決算數	24-25年度預算數	增(減)	說明	
款	項	目	科目				
壹			經費收入	19,761,176	\$ 14,428,210	\$ 5,332,966	
	一		常年經費收入	2,528,010	2,700,000	(171,990)	
	二		配合款收入	2,442,066	2,500,000	(57,934)	
	三		年會註冊費收入等	5,044,725	5,525,000	(480,275)	
	四		講習會註冊費收入等	9,460,574	3,330,000	6,130,574	含其他活動收入及地區獎助金收入
	五		其他收入	231,603	373,210	(141,607)	辦公室收支差額+辦公室其他收入
	六		利息收入	54,198	0	54,198	
貳			經費支出	19,531,812	\$ 14,428,210	\$ 5,103,602	
	一		人事費	1,202,923	1,657,890	(454,967)	
		1	職員薪資	1,010,971	1,414,134	(403,163)	以2人全職計
		2	退職金	58,258	71,496	(13,238)	
		3	保險費	133,694	172,260	(38,566)	
	二		辦事處費用	1,091,017	1,033,320	57,697	
		1	辦事處租金	912,000	840,000	72,000	
		2	水電費	17,317	30,000	(12,683)	
		3	大樓管理費	118,200	109,320	8,880	
		4	清潔費	43,500	54,000	(10,500)	
	三		業務費	495,236	382,000	113,236	
		1	文具書報費	35,385	16,000	19,385	
		2	印刷費		24,000	(24,000)	
		3	郵電費	39,122	40,000	(878)	
		4	交通差旅費	1,048	5,000	(3,952)	
		5	修繕維護費	227,200	60,000	167,200	
		6	運費	7,396	5,000	2,396	
		7	雜費	24,435	44,000	(19,565)	
		8	書報雜誌費	0	0	0	
		9	雜項購置	3,150	50,000	(46,850)	
		10	勞務費	157,500	138,000	19,500	
	四		專案支出	2,358,297	2,500,000	(141,703)	
	五		地區年會及會員代表大會	5,418,666	5,525,000	(106,334)	
	六		講習會及其他活動支出	8,965,673	3,330,000	5,635,673	包含：地區團隊訓練研討會DTTS、社長當選人訓練講習會PETS、扶輪獎助金管理研討會GMS、地區訓練講習會DTA、地區有活力的社工作研討會DVCW、其他活動等
		1	手冊費	238,152	300,000	(61,848)	
		2	場地費	732,240	1,400,000	(667,760)	
		3	場地佈置費	99,050	250,000	(150,950)	
		4	餐點費	1,299,327	980,000	319,327	
		5	其他支出	6,596,904	400,000	6,196,904	
			本期結餘	229,364	\$ -	\$ 229,364	

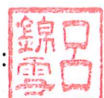
理事長：



秘書長：



財務長：



(附件一_現金流量表)

國際扶輪3521地區
現金流量表

民國 113年7月1日至 114年6月30日

單位：新台幣；元

科目	金額
一、收項	
(一)上期結存	8,402,393
(二)現金流入	29,492,641
	<u>37,895,034</u>
二、付項	
(一)現金流出	32,497,674
(二)本期結存	5,397,360
	<u>37,895,034</u>

理事長：



秘書長：



財務長：



(附件一_資產負債表)

國際扶輪3521地區
資產負債表(帳戶式)
2023年06月30日

資產項目	金額	負債及權益項目	金額
流動資產		流動負債	
銀行存款		應付費用	
地區辦事處	867,043	地區辦事處	1,027,231
地區辦事處-1	400,879	地區辦事處-1	879
地區其他活動	14,701	其他應付款	
地區配合款	689,379	地區研習會結餘	122,345
DDF地區獎助金	873,754	地區配合款	495,797
地區年會	25,895	DDF地區獎助金	873,754
地區研習會結餘	817,529	地區年會	3,015
急難救助專戶	1,708,180	地區其他活動	145,467
其他應收款		暫收款	
地區研習會結餘	2,000	地區辦事處-1	400,000
地區辦事處	165,321	地區配合款	105,000
地區其他活動	130,781	地區研習會結餘	3,700,214
預付費用		代收款項	
地區辦事處	9,455	地區研習會結餘	180
暫付款			
地區研習會結餘	3,017,298		
流動資產合計	<u>8,722,215</u>	流動負債合計	<u>6,873,882</u>
非流動資產		累積餘絀	
未攤銷費用		地區年會	392,820
地區配合款	105,000	地區辦事處	36,234
非流動資產合計	<u>105,000</u>	地區配合款	103,828
		地區配合款-1	734
		急難救助專戶	1,190,353
		本期餘絀	
		地區年會	(369,940)
		地區研習會結餘	14,103
		地區辦事處	(21,646)
		地區配合款	89,020
		急難救助專戶	517,827
		權益合計	<u>1,953,333</u>
資產總計	<u>8,827,215</u>	負債及權益總計	<u>8,827,215</u>

理事長：



秘書長：



財務長：



