

中華民國身心障礙者藝文推廣協會
收 支 決 算 表
中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣

科目				決算數	預算數	差異數	說明
款	項	目	科目				
1			本會經費收入	7,616,424	10,320,000	2,703,576	
	1		會員收入		20,000	20,000	
	2		捐款收入	3,067,065	4,000,000	932,935	
	3		補助收入	3,971,262	3,500,000	-471,262	政府案補助款
	4		其他收入	578,097	2,800,000	2,221,903	
		1	演出收入	371,600	2,400,000	2,028,400	
		2	義賣收入	53,458	100,000	46,542	
		3	售票收入	103,600	200,000	96,400	
		4	其他收入	49,439	100,000	50,561	行政服務收入等
2			本會經費支出	6,262,173	10,320,000	4,057,827	
	1		行政管理費	3,330,037	4,465,000	1,134,963	
		1	員工薪給	2,162,961	2,635,000	472,039	員工薪資、補助案薪資、職工福利
		2	保險費	498,825	650,000	151,175	員工勞健退費用與其他國泰保險
		3	文具用品	21,599	50,000	28,401	影印費、光碟、影印紙等
		4	郵電費	42,032	130,000	87,968	電話費、郵資
		5	租捐		20,000	20,000	娛樂稅
		6	水電燃料費	14,606	70,000	55,394	
		7	租金支出	538,950	600,000	61,050	辦公室租金、影印機租賃
		8	修繕維護費		80,000	80,000	修繕與清潔費
		9	其他辦公費	51,064	230,000	178,936	行政雜費、折舊
	2		業務費	2,932,136	5,835,000	2,902,864	
		1	業務推廣費	1,112,786	1,860,000	747,214	業務推廣、講師費、錄影費、造型費
			業務推廣費-講師費	60,000	780,000	720,000	
			業務推廣費-攝影錄製費	906,060	550,000	-356,060	
			業務推廣費-舞台搭建費		30,000	30,000	
			業務推廣費-宣傳費		200,000	200,000	
			業務推廣費-造型費	38,900	100,000	61,100	
			業務推廣費-餐飲費	13,652	100,000	86,348	
			業務推廣費-其他	94,174	100,000	5,826	
		2	人事費	73,496	200,000	126,504	活動工作人員費用與助教費
		3	旅運費	36,552	160,000	123,448	旅費、運費
		4	印刷費		100,000	100,000	
		5	演出費	1,201,240	2,500,000	1,298,760	
		6	音響架設費	134,400	600,000	465,600	音響、樂器支出
		7	租金支出	373,662	200,000	-173,662	場地租金、租車費等等
		8	雜項購置		135,000	135,000	電腦設備支出
		9	其他業務費		80,000	80,000	手續費、佣金、雜項支出
	3		提撥基金	0	20,000	20,000	
	4		準備基金	0	0	0	
3			本期餘絀	1,354,251	0	-1,354,251	

製表人：余欣慧

秘書長：朱萬花

常務監事：勝廿
義頁

理事長：明莊
峰莊