

中華民國身心障礙者藝文推廣協會
收支決算表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

款	項	科目		決算數	預算數	差異數	說明
		目	科目				
1			本會經費收入	11,710,092	13,180,000	1,469,908	
	1		會員收入	2,000	20,000	18,000	
	2		捐款收入	3,688,049	6,500,000	2,811,951	
	3		補助收入	7,173,219	4,000,000	-3,173,219	政府案補助款
	4		其他收入	846,824	2,660,000	1,813,176	
		1	演出收入	707,830	1,800,000	1,092,170	
		2	義賣收入	48,460	200,000	151,540	
		3	售票收入	47,120	600,000	552,880	
		4	其他收入	43,414	60,000	16,586	行政服務收入等
2			本會經費支出	12,265,789	13,180,000	914,211	
	1		行政管理費	3,575,051	4,210,000	634,949	
		1	員工薪給	2,275,465	2,800,000	524,535	員工薪資、帶團工作費、職工福利
		2	保險費	565,754	420,000	-145,754	員工勞健退費用與其他國泰保險
		3	文具用品	29,570	80,000	50,430	影印費、光碟、影印紙等
		4	年終考核獎金	0	100,000	100,000	
		5	郵電費	93,773	130,000	36,227	電話費、郵資
		6	租捐	1,619	30,000	28,381	娛樂稅
		7	水電燃料費	21,654	40,000	18,346	
		8	租金支出	556,000	540,000	-16,000	辦公室租金、影印機租賃
		9	修繕維護費	31,216	70,000	38,784	修繕與清潔費
	2		業務費	8,690,738	8,790,000	99,262	
		1	業務推廣費	5,763,503	2,500,000	-3,263,503	業務推廣、講師費、錄影費、造型
			業務推廣費-講師費	216,000	900,000	684,000	
			業務推廣費-攝影錄製	100,000	350,000	250,000	
			業務推廣費-舞台搭建	0	30,000	30,000	
			業務推廣費-宣傳費	0	200,000	200,000	
			業務推廣費-造型費	96,200	500,000	403,800	
			業務推廣費-餐飲費	25,243	200,000	174,757	
			業務推廣費-其他費用	5,326,060	320,000	-5,006,060	
		2	人事費	550,040	1,500,000	949,960	活動工作人員費用與助教費
		3	旅運費	57,180	410,000	352,820	旅費、運費
		4	印刷費	67,838	100,000	32,162	
		5	演出費	1,521,710	2,500,000	978,290	
		6	音響架設費	278,900	900,000	621,100	音響、樂器支出
		7	租金支出	68,480	700,000	631,520	場地租金、租車費等等
		8	雜項購置	17,326	80,000	62,674	電腦設備支出
		9	其他業務費	365,761	100,000	-265,761	手續費、佣金、雜項支出
	3		提撥基金	0	180,000	180,000	
	4		準備基金	0	0	0	
3			本期餘絀	-555,697	0	555,697	

製表人：余欣潔

秘書長：朱萬花

常務監事：

理事長：

