

中華民國身心障礙者藝文推廣協會
收支決算表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

單元：新台幣元

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	4,915,098	8,300,000	3,384,902	
	1		會員收入	25,000	20,000	-5,000	
	2		捐款收入	2,744,871	4,000,000	1,255,129	
	3		補助收入	1,466,744	2,000,000	533,256	政府案補助款
	4		其他收入	678,483	2,280,000	1,601,517	
		1	演出收入	614,647	1,800,000	1,185,353	
		2	義賣收入	39,504	150,000	110,496	
		3	售票收入	0	200,000	200,000	
		4	其他收入	24,332	130,000	105,668	行政服務收入等
2			本會經費支出	4,859,039	8,300,000	3,440,961	
	1		行政管理費	3,032,431	4,260,000	1,227,569	
		1	員工薪給	1,938,034	2,635,000	696,966	員工薪資、帶團工作費、職工福利
		2	保險費	495,585	650,000	154,415	員工勞健退費用與其他國泰保險
		3	文具用品	12,699	50,000	37,301	影印費、光碟、影印紙等
		4	郵電費	54,759	130,000	75,241	電話費、郵資
		5	租捐	653	15,000	14,347	娛樂稅
		6	水電燃料費	15,895	50,000	34,105	
		7	租金支出	455,565	600,000	144,435	辦公室租金、影印機租賃
		8	修繕維護費	0	80,000	80,000	修繕與清潔費
		9	其他辦公費	59,241	50,000	-9,241	行政雜費,折舊
	2		業務費	1,826,608	4,020,000	2,193,392	
		1	業務推廣費	193,320	680,000	486,680	業務推廣、講師費、錄影費、造型
		2	人事費	206,384	200,000	-6,384	活動工作人員費用與助教費
		3	旅運費	71,068	150,000	78,932	旅費、運費
		4	印刷費	0	50,000	50,000	
		5	演出費	1,150,620	1,940,000	789,380	
		6	音響架設費	150,000	600,000	450,000	音響、樂器支出
		7	租金支出	33,900	250,000	216,100	場地租金、租車費等等
		8	雜項購置	0	50,000	50,000	電腦設備支出
		9	其他業務費	21,316	100,000	78,684	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	56,059	0	-56,059	

製表人：余欣慧

秘書長：朱萬花

常務監事：勝甘

理事長：明

