

中華民國成大服務團薪傳協會

民國 113 年度
財務報告

中華民國 114 年 1 月 6 日

中華民國成大服務團薪傳協會

收支明細表

113年1月1日 至 113年12月31日止

製表日期：2025.1.5

科 目				收 入 金 額	支 出 金 額	備 註
款	項	目	名 稱			
1			經費收入	141,454		
	1		會員入會費	600		
	2		常年會費	60,000		收入83000-預收23000
	3		會員捐款	56,000		
	4		非會員捐款	0		
	5		利息收入	2,589		
	6		指定捐款	22,265		
	7		其他			
2			經費支出		123,130	
	1		人事費		0	
	2		辦公費		14,892	
	3		業務費			
	1		業務推廣費		12,238	
	2		聯誼活動費		0	
	3		公共關係費		0	
	4		車馬費		24,000	
	4		提撥基金		32,000	
	5		慈善捐款		40,000	
本期總收支				141,454	123,130	
3			本期餘絀		18,324	
收 支 合 計				141,454	141,454	

理事長： 陳景熙

秘書長： 莊惠媛

會計： 吳璧兒

中華民國成大服務團薪傳協會
資產負債表

113年12月31日

資產		負債、基金暨餘絀	
科目	金額	科目	金額
流動資產		流動負債	
庫存現金	102,355	短期借款	
銀行存款-一銀	277,039	應付票據	
應收票據		應付款項	
應收款項		代收款項	
短期墊款		預收款項 - 會員費	23,000
預付款項		非流動負債	
非流動資產		長期借款	
銀行存款-基金	92,299	其他負債	
固定資產		存入保證金	
土地		雜項負債	
房屋及建築		負債合計	23,000
事務器械設備			
儀器設備		基金	
交通運輸設備		準備基金合計	92,299
雜費設備		餘絀	
其他資產		累積餘絀	338,070
存出保證金		本期餘絀	18,324
雜項資產		餘絀合計	356,394
資產合計	471,693	負債、基金暨餘絀合計	471,693

理事長： 陳景熙

秘書長： 莊惠媛

會計： 吳壁兒

中華民國成大服務團薪傳協會
基金收支表

113年1月1日 至 113年12月31日止

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
準備基金	92,299	準備基金	0
歷年累存	59,894	支付退職金	0
本年度利息收入	405	支付退休金	0
本年度提撥	32,000		
合計		結餘	92,299

理事長： 陳景熙

秘書長： 莊惠媛

會計： 吳璧兒

中華民國成大服務團薪傳協會
收支決算表

113年1月1日 至 113年12月31日 止

科 目				決算數	預算數	差異 比較數	說明
款	項	目	名 稱				
1			經費收入	141,454	204,000	(62,546)	
	1		會員入會費	600	2,000	(1,400)	
	2		常年會費	60,000	90,000	(30,000)	
	3		會員捐款	56,000	60,000	(4,000)	
	4		非會員捐款	0	10,000	(10,000)	
	5		利息收入	2,589	1,000	1,589	
	6		指定捐款	22,265	40,000	(17,735)	
	7		其他	0	1,000	(1,000)	
2			經費支出	123,130	204,000	(80,870)	
	1		人事費	0	0	0	
	2		辦公費	14,892	10,500	4,392	
	3		業務費	36,238	151,500	(115,262)	
		1	業務推廣費	12,238	78,000	(65,762)	
		2	聯誼活動費	0	10,000	(10,000)	
		3	公共關係費	0	6,000	(6,000)	
		4	車馬費	24,000	24,000	0	
		5	其他支出	0	33,500	(33,500)	
	4		提撥基金	32,000	2,000	30,000	
	5		慈善捐款	40,000	40,000	0	
3			本期餘絀	18,324	0	18,324	

理事長： 陳景熙

秘書長： 莊惠媛

會計： 吳璧兒

中華民國成大服務團薪傳協會
現金出納表

113年1月1日 至 113年12月31日止

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	338,070	本期支出	123,130
本期收入	164,454	本期結存	379,394
合計	502,524	合計	502,524

(以下請核章)

理事長： 陳景熙

秘書長： 莊惠媛

會計： 吳璧兒

說明： 1. 本表為一團體在會計年度內現金（包括銀行存款）收支之報表。（不含基金帳戶）
2. 本表須經會計、秘書長及理事長蓋章。

中華民國成大服務團薪傳協會

財產目錄

113年 12月31日

財產 編號	會計科目	財產名稱	購置日期	單位	數量	原值	折舊		淨值	存放地點	說明
			年月日				本年數	累計數			
1	土地			筆	0				0		
2	房屋及建築			筆	0				0		
3	交通運輸設備			筆	0				0		
4	其他設備			筆	0				0		
合計									0		

理事長： 陳景熙

秘書長： 莊惠媛

會計： 吳璧兒