

高雄市燭光協會  
財務收支決算表

中華民國一百年七月一日至七月三十一日

科 目			決 算 數	說 明
款	項	目 科 目		
1		經費總收入	602,799	
	1	人事費	0	
		1 會員會費	3,400	
		2 急難救助	17,500	郭 xx 租金回存 1600 元
		3 洗腎補助	8,200	
		4 病人照顧	20,500	
		5 兒少經費	2,200	
	2	專案計畫收入	0	
		1 老人福利	15,000	志交 6 月份
		2 兒少福利	8,915	父母成長團體 & 足球營活動費回存
		3 左營老人活動中心		
		4 餐食服務	426,940	10 年長期照顧計畫,長輩自付 7 月
	3	其他收入	100,000	郵局回存
		1 獎學金	0	
		2 暫收款	0	
		3 代轉捐款	0	
		4 其他	144	水井勞退回存 6 月份
2		經費總支出	880,663	
	1	人事費	0	
		1 員工薪給	25,000	7 月
		2 保險補助費	4,120	7 月及 6 月熟償金
		3 其他人事費	6,748	水井 & 士玲勞健保雇主負擔 7 月
	2	辦公費	0	
		1 文具、書報、雜誌費	0	
		2 水電費	178	水費 7 月
		3 郵電費	5,571	
		4 大樓管理費	1,000	7 月份
		5 修繕維護費	2,000	RO 濾水器材

	6	租賦費	0	
	7	公共關係費	1,900	法人變更登記費
	8	其他辦公費	0	
3		業務費	630	
	1	會議費	0	
	2	聯誼活動費	0	
	3	業務推展費	0	
	4	會刊編印費	1,785	影印費 6 月份
	5	社會服務費	0	
	6	其他業務費	553	郵件限掛.轉提單.電話線.壓條
4		專案計畫支出費	0	
	1	老人福利	15,000	志交 6 月份
	2	兒少福利	280,704	人事費及勞健保、行管費、業務&辦公費.志交費.活動費.車馬費.諮商費
	3	左營老人活動中心	187,180	人事費及勞健保、業務、維護、辦公費.活動費.講師費
	4	餐食服務	198,650	美奇餐坊 6 月
5		其他支出	100,000	郵局領出
	1	獎學金	0	
	2	代轉捐款	600	楊 xx 給郭 xx6 月份
	3	暫墊款	0	
	4	病人照顧	17,875	楊 xx、尤 xx7 月
	5	洗腎補助	3,000	郭 xx 8 月份
	6	兒少基金	0	
	7	急難救助	28,169	謝 xx.張 xx.蕭 xx.曾 xx.廖 xx.林 xx.謝 xx. 郭 xx
3		本期餘絀	-277,864	

高雄市燭光協會

資產負債表

中華民國 100 年 7 月 1 日至 7 月 31 日

新台幣：元

資產		負債、基金暨餘絀	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產			
房屋一間			
土地一筆持分 1/12			
流動資產		本月餘絀	-\$277,864
現金	\$0		
銀行存款	\$2,077,754		
郵局存款	\$72,052		
定期存款	\$1,200,000		
資產總額	\$3,349,806	淨值總額	\$3,071,942

備註：1.銀行存款--- 彰化銀行 \$72  
 三信合作社 \$2  
 會館－華南銀行（會館） \$59,768  
 華南銀行(緩起訴) \$507  
 星展銀行(獎學金) \$41,207  
 華南銀行(獎學金) \$562,065  
 左營－華南銀行(左營) \$434,673  
 華南銀行(文康休閒) \$94  
 前鎮－華南銀行(前鎮) \$45,302  
 華南銀行(高風險) \$934,055  
 華南銀行(多元就業) \$9

定期存款：華南、寶華商業銀行壹佰陸拾萬元整

1.存單號碼：270171374

存款金額：肆拾萬元整

約定期限：100 年 4 月 30 日至 103 年 4 月 30 日止

利率：1.35%固定計息

提取方式：按月付習息，到期付清本息

2.存單號碼：030011617647

存款金額：捌拾萬元整

約定期限：99 年 12 月 05 日至 100 年 09 月 05 日止

利率：0.85%固定計息

提取方式：按月付習息，到期付清本息