

台北想像扶輪社第2屆(2024-25年度)1月份

資 產 負 債 表

114年1月31日

資 產	金 額		負 債 及 結 餘	金 額	
	小 計	合 計		小 計	合 計
現金			應付帳款		143,370
銀行存款		685,990	暫收款		14,250
定存	610,000		代收款		
活存-國泰	75,990				
應收帳款		636,728	歷屆結餘		1,100,987
暫付款		14,700	歷屆結餘-2022-23	858,346	
			歷屆結餘-2023-24	242,641	
			本屆結餘		78,811
			本屆結餘(7-12)	127,771	
			本期結餘(2025.1)	(48,960)	
合計		1,337,418			1,337,418

台北想像扶輪社第2屆(2024-25年度)1月份

收 入 科 目	本 期	累 計	預 算	預算達成率	支 出 科 目	本 期	累 計	預 算	預算達成率
一、行政費收入	\$ 130,950	\$ 851,900	\$ 1,455,000	58.55%	一、行政費支出	\$ 86,700	\$ 467,074	\$ 1,058,096	44.14%
(1)社員會費收入	\$ 99,350	\$ 718,200	\$ 1,440,000	49.88%	(1)經常費	\$ 41,020	\$ 172,264	\$ 283,360	60.79%
1.入社費	5,000	15,000			1.人事費(薪資及獎金)	40,000	160,000	260,000	61.54%
2.常年會費	99,000	734,250	1,440,000	50.99%	2.文具印刷費	380	6,514	11,000	59.22%
減-常年會費折讓	(4,650)	(31,050)			3.郵電費	-	267	1,500	17.80%
					4.雜費	640	3,883	5,860	66.26%
(2)餐費收入	\$ 24,000	\$ 107,900	\$ -		5.扶輪用品	-	1,600	5,000	32.00%
1.例會餐費									
2.客餐費	24,000	107,900			(2)例會及餐費支出	\$ 45,680	\$ 294,810	\$ 774,736	38.05%
3.授證餐費	-	-			1.例會餐費	45,680	258,510	404,736	63.87%
(3)捐款收入	\$ 7,600	\$ 25,800	\$ 15,000	172.00%	2.客餐費	-	-		
1.友社捐款	7,600	25,800			3.分區友社授證交際	-	36,300	45,000	80.67%
2.其他捐款	-	-			4.授證晚會	-	-	325,000	0.00%
3.指定社務捐款			15,000	0.00%	5.其他晚會支出(中秋)	-			
二、服務費收入	\$ 39,245	\$ 240,745	\$ 282,000	85.37%	二、五大服務費支出	\$ 52,160	\$ 361,259	\$ 442,832	81.58%
(1)一般捐款收入	\$ 6,000	\$ 177,500	\$ 170,000	104.41%	(1)社員委員會	\$ 2,000	\$ 27,548	\$ 63,216	43.58%
1.理事捐款	-	70,000	70,000	100.00%	1.社員共識營	-	23,548	63,216	37.25%
2.一般捐款(例會IOU)	6,000	77,500	100,000	77.50%	2.介紹新社員獎勵	2,000	4,000		
3.指定捐款-社區服務		10,000			(2)扶輪行政管理委員會	\$ 4,960	\$ 20,960	\$ 32,000	65.50%
4.指定捐款-共識營		20,000			1.聯誼	960	4,960	-	
					2.節目	4,000	16,000	32,000	50.00%
					(3)服務計畫委員會	\$ 11,955	\$ 254,578	\$ 266,000	95.71%
(2)指定捐款收入	\$ 33,245	\$ 63,245	\$ 112,000	56.47%	1.地區活動贊助	10,000	68,000	81,000	83.95%
1.巨額捐款					1-1.偏鄉英文教育計畫		20,000	20,000	100.00%
2.永久基金					1-2.聯合公益路跑		10,000	10,000	100.00%
3.保羅哈里斯	33,245	33,245	32,000		1-3.公共形象			5,000	0.00%
4.中華扶輪教育基金					1-4.扶輪公益網		1,000	1,000	100.00%
5.EREY					1-5.DEI扶輪日活動		10,000	10,000	100.00%
6.全球獎助金					1-6.即刻救援反毒		4,000	4,000	100.00%
7.友社社區服務贊助	0	30,000	80,000	37.50%	1-7.職業服務		10,000	10,000	100.00%
					1-8.扶輪影音大賽		3,000	3,000	100.00%
					1-9.扶輪120週年	10,000	10,000	10,000	100.00%
					1-10.健康促進委員會			4,000	0.00%
					1-11.提倡樂齡友善			4,000	0.00%
					2.本社社區服務費	1,955	86,578	55,000	157.41%
					2-1.老慈兒陪伴服務	1,955	83,578	55,000	151.96%
					2-2.育成「綠建庇護園區」		3,000		
					3.友社社區服務贊助	-	30,000	80,000	37.50%
					4.扶青社服務費		50,000	50,000	100.00%
					5贊助北教大和平柱		20,000		
三、其他收入	\$ -	\$ 51,107	\$ 55,008	92.91%	(4)扶輪基金委員會	\$ 33,245	\$ 33,245	\$ 56,000	59.37%
1.其他收入		1,040			1.巨額捐款			-	
2.利息收入	-	467			2.永久基金			-	
3.地區獎助金		49,600	55,008	90.17%	3.保羅哈里斯	33,245	33,245	32,000	
					4.中華扶輪教育基金	-	-	24,000	0.00%
					5.EREY	-	-	-	
					(5)公共關係委員會	\$ -	\$ 24,928	\$ 25,616	97.31%
					1.官網空間	-	4,928	5,616	87.75%
					2.公共關係委員會	-	20,000	20,000	100.00%
					三、社務服務費支出	\$ 80,295	\$ 236,608	\$ 293,080	80.73%
					1.地區年會分攤費	35,640	35,640	43,200	82.50%
					2.地區服務中心	-	38,400	38,400	100.00%
					3.地區DTA註冊費		44,000	48,000	91.67%
					4.R.I.費用	44,155	102,168	100,480	101.68%
					5.台灣扶輪總會會費	-	3,400		
					6.扶輪雜誌(電子版)	-	-	28,000	0.00%
					7.社刊費			-	#DIV/0!
					8.社長當選人訓練會(PETS)		6,000	6,000	100.00%
					9.地區社秘會		4,000	4,000	100.00%
					10.呆帳費用	-	-		
					11.西裝費用	-	-	25,000	
					12.其他會議	500	3,000		
						-	-		
					結 餘	(48,960)	78,811		
收入合計	\$ 170,195	\$ 1,143,752	\$ 1,792,008		支出合計	\$ 219,155	\$ 1,064,941	\$ 1,794,008	