

台北想像扶輪社第2屆(2024-25年度)11月份
資產負債表

113年11月30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		74,807
銀行存款		813,551	暫收款		19,950
定存	610,000		代收款		4,971
活存-國泰	203,551				
應收帳款		605,237	歷屆結餘		1,100,987
暫付款		3,000	歷屆結餘-2022-23	858,346	
			歷屆結餘-2023-24	242,641	
			本屆結餘		221,073
			本屆結餘(7-10)	100,711	
			本期結餘(2024.11)	120,362	
合計		1,421,788			1,421,788

台北想像扶輪社第2屆(2024-25年度)11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	\$ 101,550	\$ 603,650	\$ 1,455,000	41.49%	一、行政費支出	\$ 43,240	\$ 274,988	\$ 1,058,096	25.99%
(1)社員會費收入	\$ 100,350	\$ 520,750	\$ 1,440,000	36.16%	(1)經常費	\$ 20,630	\$ 108,308	\$ 283,360	38.22%
1.入社費	-	10,000			1.人事費(薪資及獎	20,000	100,000	260,000	38.46%
2.常年會費	105,000	534,000	1,440,000	37.08%	2.文具印刷費	260	4,534	11,000	41.22%
減-常年會費折讓	(4,650)	(23,250)			3.郵電費	-	267	1,500	17.80%
					4.雜費	370	1,907	5,860	32.54%
					5.扶輪用品	-	1,600	5,000	32.00%
(2)餐費收入	\$ 1,200	\$ 64,700	\$ -		(2)例會及餐費支出	\$ 22,610	\$ 166,680	\$ 774,736	21.51%
1.例會餐費					1.例會餐費	22,610	157,080	404,736	38.81%
2.客餐費	1,200	64,700			2.客餐費	-	-		
3.授證餐費	-	-			3.分區友社授證交際	-	9,600	45,000	21.33%
(3)捐款收入	\$ -	\$ 18,200	\$ 15,000	121.33%	4.授證晚會	-	-	325,000	0.00%
1.友社捐款	-	18,200			5.其他晚會支出(中秋	-	-		
2.其他捐款	-	-							
3.指定社務捐款			15,000	0.00%					
二、服務費收入	\$ 36,000	\$ 144,500	\$ 282,000	51.24%	二、五大服務費支出	\$ 23,548	\$ 146,416	\$ 442,832	33.06%
(1)一般捐款收入	\$ 36,000	\$ 144,500	\$ 170,000	85.00%	(1)社員委員會	\$ 23,548	\$ 25,548	\$ 63,216	40.41%
1.理事捐款	-	70,000	70,000	100.00%	1.社員共識營	23,548	23,548	63,216	37.25%
2.一般捐款(例會IOU)	16,000	54,500	100,000	54.50%	2.介紹新社員獎勵	-	2,000		
3.指定捐款-社區服務					(2)扶輪行政管理委員會	\$ -	\$ 12,340	\$ 32,000	38.56%
4.指定捐款-共識營	20,000	20,000			1.聯誼	-	2,340	-	
					2.節目	-	10,000	32,000	31.25%
(2)指定捐款收入	\$ -	\$ -	\$ 112,000	0.00%	(3)服務計畫委員會	\$ -	\$ 103,600	\$ 266,000	38.95%
1.巨額捐款					1.地區活動贊助	-	58,000	81,000	71.60%
2.永久基金					1-1.偏鄉英文教育計畫		20,000	20,000	100.00%
3.保羅哈里斯			32,000		1-2.聯合公益路跑		10,000	10,000	100.00%
4.中華扶輪教育基金					1-3.公共形象			5,000	0.00%
5.EREY					1-4.扶輪公益網		1,000	1,000	100.00%
6.全球獎助金					1-5.DEI扶輪日活動		10,000	10,000	100.00%
7.友社社區服務贊助	0	-	80,000	0.00%	1-6.即刻救援反毒		4,000	4,000	100.00%
					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	0.00%
					1-10.健康促進委員會			4,000	28.36%
					1-11.提倡樂齡友善			4,000	22.91%
					2.本社社區服務費	-	15,600	55,000	37.50%
					2-1.老慈兒陪伴服務計畫		12,600	55,000	0.00%
					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	
					4.扶青社服務費	-		50,000	
三、其他收入	\$ 49,600	\$ 50,640	\$ 55,008	92.06%	(4)扶輪基金委員會	\$ -	\$ -	\$ 56,000	0.00%
1.其他收入		1,040			1.巨額捐款			-	
2.利息收入	-	-			2.永久基金			-	
3.地區獎助金	49,600	49,600	55,008	90.17%	3.保羅哈里斯	-		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	\$ -	\$ 4,928	\$ 25,616	19.24%
					1.官網空間	-	4,928	5,616	87.75%
					2.公共關係委員會	-		20,000	0.00%
					三、社務服務費支出	\$ -	\$ 156,313	\$ 293,080	53.33%
					1.地區年會分攤費	-		43,200	0.00%
					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	-	58,013	100,480	57.74%
					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		2,500		
					結 餘	120,362	221,073		
收入合計	\$ 187,150	\$ 798,790	\$ 1,792,008		支出合計	\$ 66,788	\$ 577,717	\$ 1,794,008	