

台北想像扶輪社第2屆(2024-25年度)12月份
資 產 負 債 表

113年12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		223,628
銀行存款		795,478	暫收款		17,100
定存	610,000		代收款		
活存-國泰	185,478				
應收帳款		671,008	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		127,771
			本屆結餘(7-11)	221,043	
			本期結餘(2024.12)	(93,272)	
合計		1,469,486			1,469,486

台北想像扶輪社第2屆(2024-25年度)12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	\$ 117,300	\$ 720,950	\$ 1,455,000	49.55%	一、行政費支出	\$ 105,356	\$ 380,374	\$ 1,058,096	35.95%
(1)社員會費收入	\$ 98,100	\$ 618,850	\$ 1,440,000	42.98%	(1)經常費	\$ 22,906	\$ 131,244	\$ 283,360	46.32%
1.入社費	-	10,000			1.人事費(薪資及獎金)	20,000	120,000	260,000	46.15%
2.常年會費	101,250	635,250	1,440,000	44.11%	2.文具印刷費	1,600	6,134	11,000	55.76%
減-常年會費折讓	(3,150)	(26,400)			3.郵電費	-	267	1,500	17.80%
					4.雜費	1,306	3,243	5,860	55.34%
(2)餐費收入	\$ 19,200	\$ 83,900	\$ -		5.扶輪用品	-	1,600	5,000	32.00%
1.例會餐費									
2.客餐費	19,200	83,900			(2)例會及餐費支出	\$ 82,450	\$ 249,130	\$ 774,736	32.16%
3.授證餐費	-	-			1.例會餐費	55,750	212,830	404,736	52.58%
(3)捐款收入	\$ -	\$ 18,200	\$ 15,000	121.33%	2.客餐費	-	-		
1.友社捐款	-	18,200			3.分區友社授證交際	26,700	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	\$ 57,000	\$ 201,500	\$ 282,000	71.45%	二、五大服務費支出	\$ 162,683	\$ 309,099	\$ 442,832	69.80%
(1)一般捐款收入	\$ 27,000	\$ 171,500	\$ 170,000	100.88%	(1)社員委員會	\$ -	\$ 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	63,216	37.25%
2.一般捐款(例會IOU)	17,000	71,500	100,000	71.50%	2.介紹新社員獎勵	-	2,000		
3.指定捐款-社區服務	10,000	10,000			(2)扶輪行政管理委員會	\$ 3,660	\$ 16,000	\$ 32,000	50.00%
4.指定捐款-共識營		20,000			1.聯誼	1,660	4,000	-	
					2.節目	2,000	12,000	32,000	37.50%
					(3)服務計畫委員會	\$ 139,023	\$ 242,623	\$ 266,000	91.21%
(2)指定捐款收入	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 112,000	26.79%	1.地區活動贊助	-	58,000	81,000	71.60%
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			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	30000	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	0.00%
					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	69,023	84,623	55,000	153.86%
					2-1.老慈兒陪伴服務	69,023	81,623	55,000	148.41%
					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	50,000	100.00%
					5贊助北教大和平柱	20,000	20,000		
三、其他收入	\$ 467	\$ 51,107	\$ 55,008	92.91%	(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	467	467			2.永久基金			-	
3.地區獎助金		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	\$ 20,000	\$ 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	20,000	100.00%
					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	(93,272)	127,771		
收入合計	\$ 174,767	\$ 973,557	\$ 1,792,008		支出合計	\$ 268,039	\$ 845,786	\$ 1,794,008	