

台北想像扶輪社第2屆(2024-25年度)10月份  
資產負債表

113年10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		78,617
銀行存款		743,435	暫收款		22,800
定存	610,000		代收款		4,971
活存-國泰	133,435				
應收帳款		561,651	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		100,711
			本屆結餘(7-9)	58,205	
			本期結餘(2024.10)	42,506	
合計		1,308,086			1,308,086

台北想像扶輪社第2屆(2024-25年度)10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
<b>一、行政費收入</b>	\$ 104,350	\$ 502,100	\$ 1,455,000	34.51%	<b>一、行政費支出</b>	\$ 42,844	\$ 231,748	\$ 1,058,096	21.90%
(1)社員會費收入	\$ 102,350	\$ 420,400	\$ 1,440,000	29.19%	(1)經常費	\$ 20,824	\$ 87,678	\$ 283,360	30.94%
1.入社費	5,000	10,000			1.人事費(薪資及獎)	20,000	80,000	260,000	30.77%
2.常年會費	102,000	429,000	1,440,000	29.79%	2.文具印刷費	130	4,274	11,000	38.85%
減-常年會費折讓	(4,650)	(18,600)			3.郵電費	87	267	1,500	17.80%
					4.雜費	607	1,537	5,860	26.23%
(2)餐費收入	\$ 2,000	\$ 63,500	\$ -		5.扶輪用品	-	1,600	5,000	32.00%
1.例會餐費									
2.客餐費	2,000	63,500			(2)例會及餐費支出	\$ 22,020	\$ 144,070	\$ 774,736	18.60%
3.授證餐費	-	-			1.例會餐費	22,020	134,470	404,736	33.22%
(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	-	9,600	45,000	21.33%
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(中程)	-	-	-	-
<b>二、服務費收入</b>	\$ 1,000	\$ 108,500	\$ 282,000	38.48%	<b>二、五大服務費支出</b>	\$ 20,000	\$ 122,868	\$ 442,832	27.75%
(1)一般捐款收入	\$ 1,000	\$ 108,500	\$ 170,000	63.82%	(1)社員委員會	\$ -	\$ 2,000	\$ 63,216	3.16%
1.理事捐款	-	70,000	70,000	100.00%	1.社員共識營	-	-	63,216	0.00%
2.一般捐款(例會IOU)	1,000	38,500	100,000	38.50%	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	\$ 2,000	\$ 12,340	\$ 32,000	38.56%
					1.聯誼	-	2,340	-	-
					2.節目	2,000	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	\$ 18,000	\$ 103,600	\$ 266,000	38.95%
1.巨額捐款					1.地區活動贊助	15,000	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	1,000	100.00%
6.全球獎助金					1-5.DEL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	4,000	100.00%
					1-7.職業服務	10,000	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	3,000	15,600	55,000	37.50%
					2-1.老慈兒陪伴服務	3,000	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	
<b>三、其他收入</b>	\$ -	\$ 1,040	\$ 55,008	1.89%	(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			55,008	0.00%	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%
					<b>三、社務服務費支出</b>	\$ -	\$ 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		
					<b>結 餘</b>	<b>42,506</b>	<b>100,711</b>		
<b>收入合計</b>	\$ 105,350	\$ 611,640	\$ 1,792,008		<b>支出合計</b>	\$ 62,844	\$ 510,929	\$ 1,794,008	