

台北想像扶輪社第2屆(2024-25年度)9月份
資 產 負 債 表

113年9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		102,133
銀行存款		750,938	暫收款		25,650
定存	610,000		代收款		4,971
活存-國泰	140,938				
應收帳款		538,008	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		58,205
			本屆結餘(7-8)	28,035	
			本期結餘(2024.9)	30,170	
合計		1,291,946			1,291,946

台北想像扶輪社第2屆(2024-25年度)9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	\$ 116,050	\$ 397,750	\$ 1,455,000	27.34%	一、行政費支出	\$ 53,700	\$ 188,904	\$ 1,058,096	17.85%
(1)社員會費收入	\$ 100,850	\$ 318,050	\$ 1,440,000	22.09%	(1)經常費	\$ 22,100	\$ 66,854	\$ 283,360	23.59%
1.入社費	5,000	5,000			1.人事費(薪資及獎	20,000	60,000	260,000	23.08%
2.常年會費	102,000	327,000	1,440,000	22.71%	2.文具印刷費	200	4,144	11,000	37.67%
減-常年會費折讓	(6,150)	(13,950)			3.郵電費	-	180	1,500	12.00%
					4.雜費	300	930	5,860	15.87%
(2)餐費收入	\$ 13,500	\$ 61,500	\$ -		5.扶輪用品	1,600	1,600	5,000	32.00%
1.例會餐費									
2.客餐費	13,500	61,500			(2)例會及餐費支出	\$ 31,600	\$ 122,050	\$ 774,736	15.75%
3.授證餐費	-	-			1.例會餐費	31,600	112,450	404,736	27.78%
(3)捐款收入	\$ 1,700	\$ 18,200	\$ 15,000	121.33%	2.客餐費	-	-	-	
1.友社捐款	1,700	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	-	-		
二、服務費收入	\$ 16,500	\$ 107,500	\$ 282,000	38.12%	二、五大服務費支出	\$ 44,780	\$ 102,868	\$ 442,832	23.23%
(1)一般捐款收入	\$ 16,500	\$ 107,500	\$ 170,000	63.24%	(1)社員委員會	\$ 2,000	\$ 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	16,500	37,500	100,000	37.50%	2.介紹新社員獎勵	2,000	2,000		
3.指定捐款-社區服務					(2)扶輪行政管理委員會	\$ 2,780	\$ 10,340	\$ 32,000	32.31%
					1.聯誼	780	2,340	-	
					2.節目	2,000	8,000	32,000	25.00%
(2)指定捐款收入	\$ -	\$ -	\$ 112,000	0.00%	(3)服務計畫委員會	\$ 40,000	\$ 85,600	\$ 266,000	32.18%
1.巨額捐款					1.地區活動贊助	10,000	43,000	81,000	53.09%
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	0.00%
6.全球獎助金					1-5.DEI扶輪日活動	10,000	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	0.00%
					1-7.職業服務			10,000	0.00%
					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	22.91%
					1-11.提倡樂齡友善			4,000	17.45%
					2.本社社區服務費	-	12,600	55,000	37.50%
					2-1.老慈兒陪伴服務計劃		9,600	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	30,000	80,000	
					4.扶青社服務費	-		50,000	
三、其他收入	\$ -	\$ 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%
					三、社務服務費支出	\$ 3,900	\$ 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	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	2,500		
						-	-		
					結 餘	30,170	58,205		
收入合計	\$ 132,550	\$ 506,290	\$ 1,792,008		支出合計	\$ 102,380	\$ 448,085	\$ 1,794,008	