

台北想像扶輪社第2屆(2024-25年度)8月份
資 產 負 債 表

113年8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		86,233
銀行存款		696,398	暫收款		28,500
定存	610,000		代收款		6,871
活存-國泰	86,398				
應收帳款		551,228	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		28,035
			本屆結餘(7-7)	128,278	
			本期結餘(2024.8)	(100,243)	
合 計		1,250,626			1,250,626

台北想像扶輪社第2屆(2024-25年度)8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	\$ 118,700	\$ 281,700	\$ 1,455,000	19.36%	一、行政費支出	\$ 60,762	\$ 135,204	\$ 1,058,096	12.78%
(1)社員會費收入	\$ 103,200	\$ 217,200	\$ 1,440,000	15.08%	(1)經常費	\$ 21,812	\$ 44,754	\$ 283,360	15.79%
1.入社費	-	-			1.人事費(薪資及獎	20,000	40,000	260,000	15.38%
2.常年會費	108,000	225,000	1,440,000	15.63%	2.文具印刷費	1,424	3,944	11,000	35.85%
減-常年會費折讓	(4,800)	(7,800)			3.郵電費	88	180	1,500	12.00%
					4.雜費	300	630	5,860	10.75%
(2)餐費收入	\$ 7,000	\$ 48,000	\$ -		5.扶輪用品	-	-	5,000	0.00%
1.例會餐費					(2)例會及餐費支出	\$ 38,950	\$ 90,450	\$ 774,736	11.67%
2.客餐費	7,000	48,000			1.例會餐費	31,750	80,850	404,736	19.98%
3.授證餐費	-	-			2.客餐費	-	-		
(3)捐款收入	\$ 8,500	\$ 16,500	\$ 15,000	110.00%	3.分區友社授證交際	7,200	9,600	45,000	21.33%
1.友社捐款	8,500	16,500			4.授證晚會	-	-	325,000	0.00%
2.其他捐款	-	-			5.其他晚會支出(中	-	-		
3.指定社務捐款			15,000	0.00%					
二、服務費收入	\$ 500	\$ 91,000	\$ 282,000	32.27%	二、五大服務費支出	\$ 57,308	\$ 58,088	\$ 442,832	13.12%
(1)一般捐款收入	\$ 500	\$ 91,000	\$ 170,000	53.53%	(1)社員委員會	\$ -	\$ -	\$ 63,216	0.00%
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	500	21,000	100,000	21.00%	(2)扶輪行政管理委員會	\$ 6,780	\$ 7,560	\$ 32,000	23.63%
3.指定捐款-社區服務					1.聯誼	780	1,560	-	
					2.節目	6,000	6,000	32,000	18.75%
					(3)服務計畫委員會	\$ 45,600	\$ 45,600	\$ 266,000	17.14%
(2)指定捐款收入	\$ -	\$ -	\$ 112,000	0.00%	1.地區活動贊助	33,000	33,000	81,000	40.74%
1.巨額捐款					1-1.偏鄉英文教育計	20,000	20,000	20,000	100.00%
2.永久基金					1-2.聯合公益路跑	10,000	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	0.00%
5.EREY					1-5.DEI扶輪日活動			10,000	0.00%
6.全球獎助金					1-6.即刻救援反毒			4,000	0.00%
7.友社社區服務贊助	0	-	80,000	0.00%	1-7.職業服務			10,000	0.00%
					1-8.扶輪影音大賽	3,000	3,000	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	12,600	55,000	0.00%
					2-1.老慈兒陪伴服務	9,600	9,600	55,000	0.00%
					2-2.育成「綠建庇護	3,000	3,000		
					3.友社社區服務贊助	-		80,000	
					4.扶青社服務費	-		50,000	
三、其他收入	\$ 1,040	\$ 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	1,040			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	\$ 4,928	\$ 25,616	19.24%
					1.官網空間	4,928	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	\$ 102,413	\$ 152,413	\$ 293,080	52.00%
					1.地區年會分攤費	-	-	43,200	0.00%
					2.地區服務中心	38,400	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	58,013	100,480	57.74%
					5.台灣扶輪總會會費	-	-		
					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	4,000	100.00%
					10.呆帳費用	-	-		
					11.西裝費用	-	-	25,000	
					12.其他會議	2,000	2,000		
						-	-		
					結 餘	(100,243)	28,035		
收入合計	\$ 120,240	\$ 373,740	\$ 1,792,008		支出合計	\$ 220,483	\$ 345,705	\$ 1,794,008	