

台北想像扶輪社第2屆(2024-25年度)2月份
資產負債表

114年2月28日

資產	金額		負債及結餘	金額	
	小計	合計		小計	合計
現金		770	應付帳款		94,081
銀行存款		625,870	暫收款		11,400
定存	610,000		代收款		
活存-國泰	15,870				
應收帳款		661,299	歷屆結餘		1,100,987
暫付款		9,000	歷屆結餘-2022-23	858,346	
			歷屆結餘-2023-24	242,641	
			本屆結餘		90,471
			本屆結餘(7-1)	78,811	
			本期結餘(2025.2)	11,660	
合計		1,296,939			1,296,939

台北想像扶輪社第2屆(2024-25年度)2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	\$ 107,250	\$ 959,150	\$ 1,455,000	65.92%	一、行政費支出	\$ 54,610	\$ 521,684	\$ 1,058,096	49.30%
(1)社員會費收入	\$ 97,350	\$ 815,550	\$ 1,440,000	56.64%	(1)經常費	\$ 21,010	\$ 193,274	\$ 283,360	68.21%
1.入社費	-	15,000			1.人事費(薪資及獎	20,000	180,000	260,000	69.23%
2.常年會費	102,000	836,250	1,440,000	58.07%	2.文具印刷費	250	6,764	11,000	61.49%
減-常年會費折讓	(4,650)	(35,700)			3.郵電費	-	267	1,500	17.80%
(2)餐費收入	\$ 8,900	\$ 116,800	\$ -		4.雜費	760	4,643	5,860	79.23%
1.例會餐費					5.扶輪用品	-	1,600	5,000	32.00%
2.客餐費	8,900	116,800			(2)例會及餐費支出	\$ 33,600	\$ 328,410	\$ 774,736	42.39%
3.授證餐費	-	-			1.例會餐費	33,600	292,110	404,736	72.17%
(3)捐款收入	\$ 1,000	\$ 26,800	\$ 15,000	178.67%	2.客餐費	-	-		
1.友社捐款	1,000	26,800			3.分區友社授證交際	-	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	\$ 33,213	\$ 273,958	\$ 282,000	97.15%	二、五大服務費支出	\$ 45,093	\$ 406,352	\$ 442,832	91.76%
(1)一般捐款收入	\$ -	\$ 177,500	\$ 170,000	104.41%	(1)社員委員會	\$ -	\$ 27,548	\$ 63,216	43.58%
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)	-	77,500	100,000	77.50%	2.介紹新社員獎勵	-	4,000		
3.指定捐款-社區服務		10,000			(2)扶輪行政管理委員會	\$ 2,880	\$ 23,840	\$ 32,000	74.50%
4.指定捐款-共識營		20,000			1.聯誼	880	5,840		
(2)指定捐款收入	\$ 33,213	\$ 96,458	\$ 112,000	86.12%	2.節目	2,000	18,000	32,000	56.25%
1.巨額捐款					(3)服務計畫委員會	\$ 9,000	\$ 263,578	\$ 266,000	99.09%
2.永久基金					1.地區活動贊助	9,000	77,000	81,000	95.06%
3.保羅哈里斯	33,213	66,458	32,000		1-1.偏鄉英文教育計畫		20,000	20,000	100.00%
4.中華扶輪教育基金					1-2.聯合公益路跑		10,000	10,000	100.00%
5. EREY					1-3.公共形象	5,000	5,000	5,000	100.00%
6.全球獎助金					1-4.扶輪公益網		1,000	1,000	100.00%
7.友社社區服務贊助	0	30,000	80,000	37.50%	1-5. DEI扶輪日活動		10,000	10,000	100.00%
					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	10,000	100.00%
					1-10.健康促進委員會	4,000	4,000	4,000	100.00%
					1-11.提倡樂齡友善			4,000	0.00%
					2.本社社區服務費	-	86,578	55,000	157.41%
					2-1.老慈兒陪伴服務計劃		83,578	55,000	151.96%
					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	100.00%
					5.贊助北教大和平社		20,000		
三、其他收入	\$ -	\$ 51,107	\$ 55,008	92.91%	(4)扶輪基金會委員會	\$ 33,213	\$ 66,458	\$ 56,000	118.68%
1.其他收入		1,040			1.巨額捐款				
2.利息收入	-	467			2.永久基金				
3.地區獎助金		49,600	55,008	90.17%	3.保羅哈里斯	33,213	66,458	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	\$ -	\$ 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	100.00%
					三、社務服務費支出	\$ 29,100	\$ 265,708	\$ 293,080	90.66%
					1.地區年會分攤費	-	35,640	43,200	82.50%
					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	-	102,168	100,480	101.68%
					5.台灣扶輪總會會費	-	3,400		
					6.扶輪雜誌(電子版)	23,100	23,100	28,000	82.50%
					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.吊帳費用	-	-		
					11.西裝費用	6,000	6,000	25,000	
					12.其他會議		3,000		
					結 餘	11,660	90,471		
收入合計	\$ 140,463	\$ 1,284,215	\$ 1,792,008		支出合計	\$ 128,803	\$ 1,193,744	\$ 1,794,008	