

台北想像扶輪社第2屆(2024-25年度)7月份
資產負債表

113年7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		115,706
銀行存款		767,597	暫收款		
定存	610,000		代收款		9,742
活存-國泰	157,597				
應收帳款		587,116	歷屆結餘		1,100,987
暫付款			歷屆結餘-2022-23	858,346	
			歷屆結餘-2023-24	242,641	-
			本屆結餘		128,278
			本期結餘(2024.7)	128,278	
合計		1,354,713			1,354,713

台北想像扶輪社第2屆(2024-25年度)7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	\$ 163,000	\$ 163,000	\$ 1,455,000	11.20%	一、行政費支出	\$ 74,442	\$ 74,442	\$ 1,058,096	7.04%
(1)社員會費收入	\$ 114,000	\$ 114,000	\$ 1,440,000	7.92%	(1)經營費	\$ 22,942	\$ 22,942	\$ 283,360	8.10%
1.入社費	-	-			1.人事費(薪資及獎)	20,000	20,000	260,000	7.69%
2.常年會費	117,000	117,000	1,440,000	8.13%	2.文具印刷費	2,520	2,520	11,000	22.91%
減-常年會費折讓	(3,000)	(3,000)			3.郵電費	92	92	1,500	6.13%
(2)餐費收入	\$ 41,000	\$ 41,000	\$ -		4.雜費	330	330	5,860	5.63%
1.例會餐費					5.扶輪用品	-	-	5,000	0.00%
2.客餐費	41,000	41,000			(2)例會及餐費支出	\$ 51,500	\$ 51,500	\$ 774,736	6.65%
3.授證餐費	-	-			1.例會餐費	49,100	49,100	404,736	12.13%
(3)捐款收入	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 15,000	53.33%	2.客餐費	-	-		
1.友社捐款	8,000	8,000			3.分區友社授證交際	2,400	2,400	45,000	5.33%
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(中秋)	-	-		
二、服務費收入	\$ 90,500	\$ 90,500	\$ 282,000	32.09%	二、五大服務費支出	\$ 780	\$ 780	\$ 442,832	0.18%
(1)一般捐款收入	\$ 90,500	\$ 90,500	\$ 170,000	53.24%	(1)社員委員會	\$ -	\$ -	\$ 63,216	0.00%
1.理事捐款	70,000	70,000	70,000	100.00%	1.社員共識營			63,216	0.00%
2.一般捐款(例會IOU)	20,500	20,500	100,000	20.50%	(2)扶輪行政管理委員會	\$ 780	\$ 780	\$ 32,000	2.44%
3.指定捐款-社區服務					1.聯誼	780	780	-	
(2)指定捐款收入	\$ -	\$ -	\$ 112,000	0.00%	2.節目	-	-	32,000	0.00%
1.巨額捐款					(3)服務計畫委員會	\$ -	\$ -	\$ 266,000	0.00%
2.永久基金					1.地區活動贊助	-	-	81,000	0.00%
3.保羅哈里斯			32,000		1-1.偏鄉英文教育計畫			20,000	0.00%
4.中華扶輪教育基金					1-2.聯合公益路跑			10,000	0.00%
5.EREY					1-3.公共形象			5,000	0.00%
6.全球獎助金					1-4.扶輪公益網			1,000	0.00%
7.友社社區服務贊助	0	-	80,000	0.00%	1-5.DEI扶輪日活動			10,000	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	0.00%
					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	-	-	55,000	0.00%
					2-1.老慈兒陪伴服務計畫			55,000	0.00%
					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	\$ -	\$ -	\$ 55,008	0.00%	(4)扶輪基金會	\$ -	\$ -	\$ 56,000	0.00%
1.其他收入					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	\$ -	\$ -	\$ 25,616	0.00%
					1.官網空間	-	-	5,616	0.00%
					2.公共關係委員會	-	-	20,000	0.00%
					三、社務服務費支出	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 293,080	17.06%
					1.地區年會分攤費	-	-	43,200	0.00%
					2.地區服務中心	-	-	38,400	0.00%
					3.地區DTA註冊費	44,000	44,000	48,000	91.67%
					4.R.I.費用	-	-	100,480	0.00%
					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	6,000	6,000	6,000	100.00%
					9.地區社秘會			4,000	0.00%
					10.呆帳費用	-	-		
					11.西裝費用	-	-	25,000	
					12.服裝費用-棒球衣	-	-		
					13.服裝費用-白T	-	-		
					結 餘	128,278	128,278		
收入合計	\$ 253,500	\$ 253,500	\$ 1,792,008		支出合計	\$ 125,222	\$ 125,222	\$ 1,794,008	