

106年1月~3月 收入支出明細表

會計科目	本期累計	年度累計	會計科目	本期累計	年度累計
經費收入	1,344,091	1,344,091	經費支出	170,083	170,083
入會費	4,200	4,200	業務費用	4,246	4,246
常年會費	1,262,995	1,262,995	聯誼活動費	4,246	4,246
衛生局執證收入	810	810			
會員服務費	3,800	3,800			
研討會收入	43,000	43,000			
利息收入	2,079	2,079			
其他收入	27,207	27,207	人事費	86,842	86,842
			薪資費用	70,276	70,276
			勞健保費用	7,938	7,938
			退休金	2,628	2,628
			伙食費	3,000	3,000
			交通費	3,000	3,000
			管銷費用	78,995	78,995
			租賦房租費用	30,000	30,000
			文具用品	5,815	5,815
			理監事費用	12,832	12,832
			差旅費	500	500
			印花稅	63	63
			郵政劃撥手續費	1,015	1,015
			水電費	690	690
			大樓管理費	4,800	4,800
			郵電費	9,680	9,680
			公證規費	3,500	3,500
			交際費	7,500	7,500
			研討會活動費	2,600	2,600
本期結餘		1,174,008			

常務監事：施岳廷 理事長：楊玲玲 財務理事：蘇尚志 會計：葉淑芳

財務報表-105年度收支決算表

台北市呼吸治療師公會105年度收支表

中華民國105年1月1日至12月31日止

科目			105年預算數	105年決算數	本年度決算數與預算比較		備註
款	項	會計科目			增加	減少	
1		本會經費收入	\$1,636,400	\$1,754,406	\$118,006		
	1	入會費	\$65,000	\$91,000	\$26,000		會員移入北市公會45人
	2	常年會費	\$1,330,000	\$1,370,395	\$40,395		105年常年會
	3	研討會收入	\$83,900	\$93,400	\$9,500		研討會
	4	會員服務費	\$30,000	\$30,600	\$600		150次*200服務費
	5	專案計劃收入	\$22,500	\$18,810		\$3,690	衛生局250*90
	6	漸凍人訪視收入	\$25,000	\$25,200	\$200		漸凍人訪視
	7	聯誼會收入	\$35,000	\$39,298	\$4,298		秋季旅遊收入
	8	利息收入	\$45,000	\$8,456		\$36,544	新光銀行、合作金庫定活存利息
	9	其他收入	\$0	\$77,247	\$77,247		出席全聯會會員代表及定存收入
2		本會經費支出	\$1,636,400	\$1,800,238	\$163,838		
	1	業務費用	\$883,600	\$998,793	\$115,193		
	1	會員紀念品	\$340,000	\$359,550	\$19,550		SOGO禮券600元、年終會員禮盒春節伴手禮
	2	聯誼活動費	\$100,000	\$188,679	\$88,679		秋季旅遊98743、106年度15大醫事聯誼餐費69520、樂園費用20416
	3	繳交全聯會費	\$418,800	\$415,800		\$3,000	3月*348人繳交全聯會費用 9月*350人繳交全聯會費用
	4	辦公設備	\$5,000	\$11,464	\$6,464		105年購買印表機4合一 (HPM127FS)
	5	漸凍人支出訪視費	\$19,800	\$23,300		\$900	漸凍人訪視
	2	人事費	\$391,000	\$396,015	\$5,015		
	1	員工薪資	\$290,000	\$297,111	\$7,111		薪資(13個月)
	2	保險補助費	\$50,000	\$47,136		\$2,864	勞保、健保費用
	3	其他人事費	\$15,000	\$15,768	\$768		勞工退休金提撥6%
	4	伙食費/交通費	\$36,000	\$36,000			助理每月(1800+1200)*12個月=36000
	3	管銷費用	\$193,800	\$217,752	\$23,952		
	1	文具用品	\$10,000	\$9,569		\$431	文具用品、A4紙張
	2	郵電費	\$15,000	\$15,340	\$340		電話費、郵資、郵政劃撥手續費
	3	修繕費	\$1,000	\$0		\$1,000	網頁設計維護預估
	4	差旅費	\$26,000	\$28,715	\$2,715		出席全聯會會員代表、悠遊卡充值
	5	雜費	\$1,000	\$500		\$500	廣告費-社團法人變更廣告費
	6	稅捐	\$1,000	\$727		\$273	105年度印花稅
	7	交際費	\$25,800	\$27,132	\$1,332		公會贈花禮14大及學會、全聯會
	8	理監事會議	\$50,000	\$57,240	\$7,240		理監事會議出席費、餐點茶水
	9	租賦費	\$60,000	\$63,675	\$3,675		榮總約租至7/31日(8-12*1萬*5個月房租)
	10	管理費/水電費	\$4,000	\$14,854	\$10,854		榮總及許昌街管理費/水電費
	4	專案支出	\$168,000	\$187,678	\$19,678		
	1	研討會活動費	\$50,000	\$74,940	\$24,940		105年研討會6/25
	2	印刷費	\$20,000	\$15,138		\$4,862	研討會、大會手冊課程相關海報
	3	講師費	\$12,000	\$11,600		\$400	研討會講師費*2000*6
3	1	會務發展準備基金	\$63,000	\$63,000			依社會局規定提列佔總收入約4%
	2	退撫準備金	\$23,000	\$23,000			依勞基法第56條規定提列
4		本期結餘	0	-\$45,832			

理事長：楊玲玲 常務監事：施岳廷 財務理事：蘇尚志 總幹事：陳惠娟 製表：葉淑芳



台北市呼吸治療師公會
資產負債表

統計日期: 105/12/31 日止

科目名稱	小 計	中 計	合 計
資產類			
流動資產			
零用金		\$2,173	
銀行存款		\$3,459,231	
銀行存款-新光銀行	\$317,317		
銀行存款-合庫銀行	\$2,949,277		
郵局存款	\$192,637		
資產類總額			<u>\$3,461,404</u>
基金餘絀			
會務發展準備金	\$309,500		
退撫準備金	\$156,000		
累積餘絀	\$3,041,736		
本期餘絀	-\$45,832		
保留盈餘合計			<u>\$3,461,404</u>
資產類總額			<u>\$3,461,404</u>

理事長：楊玲玲 常務監事：施岳廷 財務理事：蘇尚志 總幹事：陳惠娟 製表：葉淑芳



財務報表-106年度預算表

台北市呼吸治療師公會106年度預算收支表

中華民國106年1月1日至12月31日止

科目			106年預算數	備註
款	項	會計科目		
1		本會經費收入	\$1,898,800	
	1	入會費	\$105,300	會員移入北市公會75人
	2	常年會費	\$1,396,000	106常年會 /388人
	3	研討會收入	\$185,000	研討會5/6、6/24
	4	會員服務費	\$30,000	150次*200服務費
	5	專案計劃收入	\$22,500	衛生局250*90
	6	聯誼會收入	\$70,000	秋季旅遊
	7	利息收入	\$10,000	新光銀行、合作金庫-活存收入
	8	其他收入	\$80,000	出席全聯會會員代表及定存收入
2		本會經費支出	\$1,898,800	
	1	業務費用	\$999,000	
	1	會員紀念品	\$350,000	SOGO禮券500元、參加會員大會禮、春節伴手禮
	2	聯誼活動費	\$200,000	秋季旅遊、106年度餐費69520、樂團費用20416
	3	繳交全聯會費	\$444,000	3月*370人繳交全聯會費用 9月*370人繳交全聯會費用
	4	辦公設備	\$5,000	印表機碳粉
	2	人事費	\$423,000	
	1	員工薪資	\$321,000	薪資(13個月)
	2	保險補助費	\$50,000	勞保、健保費用
	3	其他人事費	\$16,000	勞工退休金提撥6%
	4	伙食費/交通費	\$36,000	助理每月(1800+1200)*12個月=36000
	3	管銷費用	\$263,800	
	1	文具用品	\$10,000	文具用品、A4紙張
	2	郵電費	\$15,000	電話費、郵資、郵政劃撥手續費
	3	修繕費	\$1,000	網頁設計維護預估
	4	差旅費	\$21,000	106年度出席全聯會會員代表、悠遊卡加值
	5	雜費	\$4,000	公證費-106年度許昌街
	6	稅捐	\$1,000	印花稅
	7	交際費	\$25,800	公會贈花籃
	8	理監事會議	\$50,000	理監事會議出席費、餐點茶水
	9	租賦費	\$120,000	(106年度1-12*1萬*12個月房租)
	10	管理費/水電費	\$16,000	106年度許昌街管理費/水電費
	4	專案支出	\$213,000	
	1	研討會活動費	\$89,000	106年研討會5/6、6/24
	2	印刷費	\$10,000	研討會、大會手冊課程相關海報
	3	講師費	\$28,000	研討會講師費*2000*14
3	1	會務發展準備基金	\$63,000	依社會局規定提列佔總收入約4%
	2	退撫準備金	\$23,000	依勞基法第56條規定提列
4		本期結餘	0	

理事長：楊玲玲 常務監事：施岳廷 財務理事：蘇尚志 總幹事：陳惠娟 製表：葉淑芳

