

111 年度 損益表

日期區間: 2022/01/01 到 2022/12/31

製表日期: 2023/01/03



科目代號	科目名稱	借貸類別	科目金額	比率(%)
	損益類	貸方		
	■ 營業收入	貸方		
4101-01	捐款收入-理監事會費	貸方	80,000	7
4101-03	捐款收入-社會大眾	貸方	43,330	4
4101-04	捐款收入-信用卡	貸方	99,694	9
4101-07	捐款收入-會員常年會費	貸方	71,500	6
4101-08	捐款收入-會員入會費	貸方	1,000	
4101-09	捐款收入-志工捐款	貸方	40,644	4
4101-10	捐款收入-零錢箱	貸方	35,344	3
4101-11	捐款收入-劃撥捐款	貸方	5,500	
4101-12	捐款收入-志工常年會費	貸方	22,000	2
4102	利息收入	貸方	15,638	1
4103-01	專案收入-政府專案	貸方	719,682	62
4602	其他收入	貸方	230	
4602-04	其他收入-發票中獎	貸方	4,100	
4603	義賣收入	貸方	18,600	2
	營業收入合計:		1,157,262	100
	營業收入淨額:		1,157,262	100
	■ 營業成本	借方		
	營業成本合計:			
	營業毛利:		1,157,262	100
	■ 營業費用	借方		
6101-01	人事支出-員工薪資	借方	1,961,115	169
6101-02	人事支出-年節慰勞金	借方	1,800	
6101-03	人事支出-特別津貼	借方	1,800	
6101-04	人事支出-加班費	借方	85,837	7
6103	文具用品	借方	3,798	
6104	交通費	借方	20,235	2
6105	活動支出	借方	17,850	2
6105-01	活動支出-材料費	借方	350	
6105-02	活動支出-32期招募志工	借方	12,826	1
6106	郵電費	借方	954	
6106-01	郵電費-電話費	借方	74,089	6
6107	修繕費	借方	12,875	1
6109	水電瓦斯費	借方	24,233	2
6110	保險費	借方	4,530	
6110-01	保險費-勞健保	借方	186,220	16

6110-02	保險費-勞退金	借方	84,879	7
6110-04	保險費-二代健保	借方	15,794	1
6110-05	保險費-旅行平安險	借方	544	
6111	公共關係費	借方	3,674	
6113	印刷費	借方	3,550	
6115	折舊費	借方	175,172	15
6118	誤餐費	借方	2,330	
6121	鐘點費	借方	340,330	29
6123	會議費	借方	3,946	
6124	設施設備費	借方	33,090	3
6125	志工聯誼費	借方	61,597	5
6126	志工行政費	借方	63,400	5
6129	行政管理費	借方	88,818	8
6129-01	行政管理費-車輛保險費	借方	4,720	
6131	手續費	借方	885	
6131-01	手續費-信用卡捐款	借方	2,184	
6132	稅款支出	借方	25,935	2
6133	團體會費	借方	20,800	2
6134	其他費用	借方	777	
6135	其他支出-違約金	借方	83,692	7
6136	志工福利費	借方	3,700	
			-----	-----
	營業費用合計:		3,428,329	296
	營業淨利:		-2,271,067	-196
			=====	=====
	■ 非營業收益	貸方		
	非營業收益合計:		-----	-----
	■ 非營業費用	借方		
	非營業費用合計:		-----	-----
	非營業淨利:			
			=====	=====
	稅前損益:		-2,271,067	-196
			=====	=====
	■ 所得稅	借方		
	所得稅合計:		-----	-----
	稅後損益:		-2,271,067	-196
			=====	=====
	■ 以前損益調整	貸方		
	以前損益調整合計:		-----	-----
	本期損益(稅後):		-2,271,067	-196
			=====	=====

理事長:

理事長 禹耀東

常務監事:

常務監事 謝泰源 製表: 謝思惠

