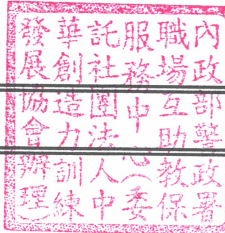


內政部警政署職場互助教保服務中心（委託社團法人中華創造力訓練發展協會辦理）

資產負債表(學年度)

2023/7/31



製表時間：2023/08/28 16:46:47

科目名稱	小計	合計	科目名稱	小計	合計
資產總額		3,976,169	負債總額		3,613,378
流動資產		2,462,877	流動負債		2,090,089
現金	10,000		應付款項	412,657	
零用金	10,000		應付帳款	124,466	
銀行存款	2,451,107		應付費用	288,191	
活期存款	2,451,107		預收款項	1,669,440	
活期存款1	2,451,107		預收教保費(政府學費差額補助)	1,669,440	
應收帳款	1,770		其他流動負債	7,992	
非流動資產		1,513,292	代收款	7,992	
代管財產	1,513,292		非流動負債		1,523,289
			資遣費準備	9,997	
			應付代管財產	1,513,292	
			餘絀總額		362,791
			餘絀總額		362,791
			累積餘絀	362,791	
資產總額：		3,976,169	負債及餘絀總額：		3,976,169

會計：黃國祝

園長：

主任李明梨

負責人：

龍陳安

內政部警政署職場互助教保服務中心（委託社團法人中華創造力訓練發展協會辦理）

收支餘絀表(學年度)

2023/04/01~2023/07/31

製表時間：2023/08/28 17:00:43

單位：新臺幣(元)

會計科目	全學年預算 (A)	本期金額 (B)	累計金額 (C)	差異數 (C/A)	執行率 (C/A*100%)
收 入 部 份					
教保費收入	0	1,381,996	1,381,996	1,381,996	-
教保費收入(家長繳費)	0	128,640	128,640	128,640	-
教保費收入(政府學費差額補助)	0	1,253,356	1,253,356	1,253,356	-
教保費收入(臨時托育)	0	0	0	0	-
延長照顧服務、停托日照照顧服務及逾時照顧服務收入	0	17,130	17,130	17,130	-
延長照顧服務收入	0	18,590	18,590	18,590	-
停托日照照顧服務收入	0	-1,460	1,460	1,460	-
逾時照顧服務收入	0	0	0	0	-
利息收入	0	1,260	1,260	1,260	-
其他收入	0	1,908	1,908	1,908	-
專案補助收入	0	0	0	0	-
代收補助收入	0	0	0	0	-
代收代付收入	0	1,908	1,908	1,908	-
呆帳收回	0	0	0	0	-
捐贈收入	0	0	0	0	-
租金收入	0	0	0	0	-
其他收入-其它	0	0	0	0	-
教保費收入減項	0	-8,260	8,260	8,260	-
五日未上課退費	0	-8,260	8,260	8,260	-
腸病毒退費	0	0	0	0	-
轉學/轉出退費	0	0	0	0	-
政府學費差額補助退費	0	0	0	0	-
臨時托育退費	0	0	0	0	-
延長照顧服務、停托日照照顧服務及逾時照顧服務收入減項	0	0	0	0	-
延長照顧服務收入退費	0	0	0	0	-
停托日照照顧服務收入退費	0	0	0	0	-
逾時照顧服務收入退費	0	0	0	0	-
支 出 部 份					
人事費	1,707,145	813,701	813,701	-893,444	47.66
園長及教保服務人員薪資(含職務加給)	784,500	370,211	370,211	-414,289	47.19
學前特教師、社工人員、護理人員薪資	48,000	31,591	31,591	-16,409	65.81
學前特教師(含職務加給)、社工師、護理師薪資	0	0	0	0	-
社工員、護士薪資	48,000	31,591	31,591	-16,409	65.81
會計及總務(含職務加給)、廚工、清潔薪資	415,074	229,133	229,133	-185,941	55.2
加班費	166,104	2,368	2,368	-163,736	1.43
勞、健保費	168,084	111,873	111,873	-56,211	66.56
保險費	2,500	0	0	-2,500	0
勞退金提撥	74,856	40,417	40,417	-34,439	53.99
自強活動	2,500	0	0	-2,500	0
健康檢查	1,000	0	0	-1,000	0
績效獎金	0	0	0	0	-
代課費及代班費	34,530	18,111	18,111	-16,419	52.45
資遣費	9,997	9,997	9,997	0	100
業務費	221,700	37,259	37,259	-184,441	16.81

活動費	22,500	0	0	-22,500	0
研習、進修	5,000	0	0	-5,000	0
水費、電費及瓦斯	83,500	21,531	21,531	-61,969	25.79
水費	6,000	479	479	-5,521	7.98
電費	77,500	21,052	21,052	-56,448	27.16
瓦斯	0	0	0	0	-
稅捐支出	0	0	0	0	-
保全	30,000	0	0	-30,000	0
辦公文具	2,000	520	520	-1,480	26
事務機器耗材	24,500	1,470	1,470	-23,030	6
電話費(含ADSL)	12,000	6,789	6,789	-5,211	56.58
郵資	2,200	449	449	-1,751	20.41
文宣費	16,000	0	0	-16,000	0
文宣費(一般文宣)	5,000	0	0	-5,000	0
文宣費(園刊)	11,000	0	0	-11,000	0
攝影照片	3,500	0	0	-3,500	0
園務特支	16,000	6,500	6,500	-9,500	40.63
差旅費	4,500	0	0	-4,500	0
場地使用費	50,000	0	0	-50,000	0
公共事務管理費	50,000	0	0	-50,000	0
土地、建物、設施與設備之租(稅)金	0	0	0	0	-
材料費	174,700	87,163	87,163	-87,537	49.89
教保材料費	24,000	16,923	16,923	-7,077	70.51
日常消耗用品	6,000	3,963	3,963	-2,037	66.05
藥品費	700	239	239	-461	34.14
餐點費	144,000	66,038	66,038	-77,962	45.86
維護及修繕購置費	45,500	17,124	17,124	-28,376	37.64
修繕費	15,000	800	800	-14,200	5.33
園舍消毒、清潔	12,500	2,500	2,500	-10,000	20
火險	4,000	3,883	3,883	-117	97.08
電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施	14,000	9,941	9,941	-4,059	71.01
雜支、行政管理費及業務發展費	52,942	50,768	50,768	-2,174	95.89
雜支	13,302	11,128	11,128	-2,174	83.66
行政管理費	39,640	39,640	39,640	0	100
業務發展費	0	0	0	0	-
其他	0	0	0	0	-
延長照顧服務、停托日照照顧服務及通時照顧服務	0	23,177	23,177	23,177	-
延長照顧服務支出	0	23,177	23,177	23,177	-
停托日照照顧服務支出	0	0	0	0	-
逾時照顧服務支出	0	0	0	0	-
其他支出	0	2,051	2,051	2,051	-
專案補助支出	0	0	0	0	-
代收補助支出	0	0	0	0	-
代收代付支出	0	2,051	2,051	2,051	-
其他	0	0	0	0	-
損失	0	0	0	0	-
呆帳損失	0	0	0	0	-
本期餘絀	-	362,791	362,791	-	-
所得稅費用					
本期餘絀(稅後)					

會計：黃國祝

園長：

主任李明梨

負責人：

龍陳安