

內政部警政署職場互助教保服務中心

資產負債表

民國112年7月31日

資產

附註

流動資產		
現金	(一)	\$ 10,000
銀行存款	(一)	2,451,107
應收帳款		1,770
流動資產合計		2,462,877
非流動資產		
代管財產	二(三)	1,513,292
非流動資產合計		1,513,292
資產總額		\$ 3,976,169

負債及餘絀

附註

112.7.31

流動負債		
應付款項		\$ 412,657
應付帳款		124,466
應付費用	四	288,191
預收款項		1,669,440
預收教保費(政府學費差額補助)		1,669,440
其他流動負債		7,992
代收款項		7,992
流動負債合計		2,090,089
非流動負債		
資遣費準備		9,997
應付代管財產		1,513,292
非流動負債合計		1,523,289
負債總額		3,613,378
餘絀總額	三	
本期餘絀		362,791
餘絀總額		362,791
負債及餘絀總額		\$ 3,976,169

後附財務報表附註為本報表之一部份
(請參閱基富聯合會計師事務所民國112年8月31日查核報告)

會計:

黃國祝

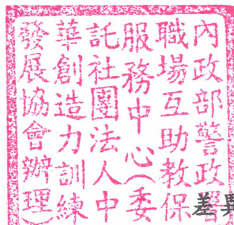
主任:

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
收支餘絀表
111學年度(112年4月14日至112年7月31日)



單位：新台幣元

執行率%

附註	預算數A	決算數B	差異數 C=B-A	D=B/A
收入				
教保費收入	二(四) \$ 2,251,987	\$ 1,381,996	\$ (869,991)	61.37
教保費收入減項	二(四)	(8,260)	(8,260)	0.00
課後留園及延後托育收入	-	17,130	17,130	0.00
課後留園及延後托育收入減項	-	-	-	0.00
利息收入	-	1,260	1,260	0.00
其他收入	二(六) -	1,908	1,908	0.00
收入合計	\$ 2,251,987	1,394,034	\$ (857,953)	
支出				
人事費	二(五) \$ 1,707,145	813,701	\$ (893,444)	47.66
業務費	二(五) 221,700	37,259	(184,441)	16.81
場地使用費	二(五) 50,000	-	(50,000)	0.00
材料費	二(五) 174,700	87,163	(87,537)	49.89
維護及修繕購置費	二(五) 45,500	17,124	(28,376)	37.64
雜支、行政管理費及業務發展費	四 52,942	50,768	(2,174)	95.89
課後留園及延後托育支出	-	23,177	23,177	0.00
其他支出	二(六) -	2,051	2,051	0.00
支出合計	\$ 2,251,987	1,031,243	\$ (1,220,744)	
本期稅前餘絀		362,791		
所得稅費用	一(一)	-		
本期稅後餘絀		\$ 362,791		

後附財務報表附註為本報表之一部份
(請參閱基富聯合會計師事務所民國112年8月31日查核報告)

會計：黃國祝

主任：

主任 李明梨

負責人：

陳安龍