

社團法人南投縣脊髓損傷者協會

110年7月份收支明細表(一般行政)

科目	收入	支出	摘要
08 捐款	12,300		善心人士捐款
08 捐款(指定捐款)	4,000		指捐防疫用品
15 發票收入	300		110年常年會費
26 利息收入	292		台銀定存每月利息轉台銀活存
31 補助款	115,486		長照補助款(4-5月)營運.服務費等
05 文具用品		278	文具等
07 郵電費(含郵資費65)		2,098	電話.傳真網路費.郵資費等
09 人事費用		200,160	6月份薪資
10 雜支		965	酒精噴瓶.手續費等
12 水電費		1,656	協會辦公室7月份水電費(殘福大樓)
18 慰問金		1,000	指捐會員慰問金
22 差旅費		12,000	工作人員差旅費(6月)
38 勞健保費		48,544	協會負擔部份員工勞健保(含團保14,641)
39 勞工退休金		19,692	協會提繳、個人提繳員工退休金
合計	132,378	286,393	

110年7月份收支明細表(復康巴士)

科目	收入	支出	摘要
現金-指捐復康	2,000		善心人士捐款
現金-車資收入	16,874		長照交通接送個案(一般戶.中低)自付額.約車個案自費油資
衛星定位服務費		3,666	支出3部復康巴士7月份衛星定位服務費 1,800+1,866(新車BGF-9621裝機費1,000及7/9-8/31服務費866)
車輛燃料稅		22,032	支出110年度5部復康巴士燃料稅22,032(ATL-9350、AAB-9301、AKF-8931、BBQ-1851)4輛×3,708=14,832、4231-SM \$ 7,200)
車輛保險費		6,200	支出縣府福斯AAB-9301車險6,200(第三責任險5,452+意外險748)
車輛雜支費		3,500	支出：BGF-9621復康車身貼紙3,500
車輛油資費		18,169	4部復康巴士油資費24436(BGF-9621 \$ 4,669、ATL-9350 \$ 4,500、AAB-9301 \$ 4,500、AKF-8931 \$ 4,500)
合計	18,874	53,567	

理事長：趙俊恩

常務監事：彭正東

會計：張素華

出納：吳素蓉

社團法人南投縣脊髓損傷者協會
110年8月份收支明細表(一般行政)

科 目	收入	支出	摘 要
08 捐款	4,600		善心人士捐款
14 會費收入	1,200		110年常年會費
15 發票收入	5,800		5-6雲端發票中獎入帳
26 利息收入	292		台銀定存每月利息轉台銀活存
31 補助款	814,077		長照補助款(4-6月)營運.服務費等
07 郵電費(含郵資費144)		2,193	電話.傳真網路費.郵資費等
09 人事費用		202,506	7月份薪資
10 雜支		2,015	誤餐費.手續費等等
12 水電費		1,898	協會辦公室8月份水電費(殘福大樓)
18 慰問金		5,800	指捐會員.住院慰問金
21 活動費用		1,000	會長盃保齡球賽選手報名費
22 差旅費		12,000	工作人員差旅費(7月)
38 勞健保費		33,520	協會負擔部份員工勞健保
39 勞工退休金		20,412	協會提繳、個人提繳員工退休金
合 計	825,969	281,344	

110年8 月份收支明細表(復康巴士)

科 目	收入	支出	摘 要
現金-指捐復康	2,000		善心人士捐款
現金-車資收入	19,966		長照交通接送個案(一般戶.中低)自付額.約車個案 自費油資
衛星定位服務費		1,499	支出3部復康巴士8月份衛星定位服務費1,499
車輛保險費		17,650	支出慶寶福斯ATL-9350(102,218公里)保養費 7,710、縣府復康AAB-9301(171,802公里)保養費 9,940
車輛維修費		17,300	支出創會長福斯AKF-8931(155,476公里)換發電機 17,000、補胎300
車輛雜支費		610	支出縣府復康AAB-9301驗車450、慶寶福斯ATL- 9350加尿素160
車輛油資費		20,200	4部復康巴士油資費20,200(BGF-9621 \$ 4,700、 ATL-9350 \$ 5,000、AAB-9301 \$ 6,000、AKF- 8931 \$ 4,500
合 計	21,966	57,259	

理事長：趙俊恩

常務監事：彭正東

會計：張素華

出納：吳素蓉

社團法人南投縣脊髓損傷者協會

110年9月份收支明細表(一般行政)

科目	收入	支出	摘要
08 捐款	41,300		善心人士捐款
15 發票收入	8,000		5-6雲端發票中獎入帳
26 利息收入	292		台銀定存每月利息轉台銀活存
31 補助款	64,907		長照補助款7月服務費等
05 文具用品		1,485	文具等
06 協會用品		54,064	辦公桌間隔屏風.休閒桌椅組等
07 郵電費(含郵資費318)		2,343	電話.傳真網路費.郵資費等
09 人事費用		203,702	8月份薪資
10 雜支		47,571	中秋禮盒.手續費等等
12 水電費		1,810	協會辦公室9月份水電費(殘福大樓)
18 慰問金		2,200	指捐會員.住院慰問金
19 婚喪喜慶		3,000	南投會員過世奠儀
22 差旅費		12,000	工作人員差旅費(8月)
38 勞健保費		36,191	協會負擔部份員工勞健保
39 勞工退休金		21,852	協會提繳、個人提繳員工退休金
合計	114,499	386,218	

110年9月份收支明細表(復康巴士)

科目	收入	支出	摘要
現金-指捐復康	2,000		善心人士捐款
現金-車資收入	24,352		長照交通接送個案(一般戶.中低)自付額.約車個案 自費油資
衛星定位服務費		2,000	支出4部復康巴士9月份衛星定位服務費2,000
車輛維修費		6,650	支出豐田復康4231-SM(305788公里)保養及檢驗費2,250、縣府復康AAB-9301(172,138公里)換水箱4,400
車輛雜支費		40	支出大林慈濟醫院停車費40
車輛雜支費		1,800	支出慶寶福斯ATL-9350換LED日行燈1,800
車輛油資費		25,413	4部復康巴士油資費25,413(BGF-9621 \$ 5,913、ATL-9350 \$ 6,000、AAB-9301 \$ 7,500、AKF-8931 \$ 6,000)
合計	26,352	35,903	

理事長：趙俊恩

常務監事：彭正東

會計：張素華

出納：吳素蓉

社團法人南投縣脊髓損傷者協會

110年10月份收支明細表(一般行政)

科目	收入	支出	摘要
08 捐款	6,900		善心人士捐款
08 捐款(指定捐款)	77,000		創會長指捐獎學金
15 發票收入	13,500		7-8雲端發票中獎入帳
26 利息收入	292		台銀定存每月利息轉台銀活存
05 文具用品		1,089	文具等
07 郵電費(含郵資費260)		2,394	電話.傳真網路費.郵資費等
09 人事費用		201,203	9月份薪資
10 雜支		2,075	.聯合會常年會費.手續費等
12 水電費		1,777	協會辦公室10月份水電費(殘福大樓)
18 慰問金		2,200	指捐會員.住院慰問金
21 活動費用		1,000	參加大台南保齡球賽報名費
22 差旅費		12,000	工作人員差旅費(9月)
38 勞健保費		35,561	協會負擔部份員工勞健保
39 勞工退休金		21,132	協會提繳、個人提繳員工退休金
合計	97,692	280,431	

110年10月份收支明細表(復康巴士)

科目	收入	支出	摘要
現金-指捐復康	4,000		善心人士捐款
現金-車資收入	25,927		長照交通接送個案(一般戶.中低)自付額.約車個案自費油資
補助款(郵政儲金)	103,725		長照補助款：83,386(8月服務費)+17,520+232+支票8+2,579(8月服務費3%)
衛星定位服務費		2,000	支出4部復康巴士10月份衛星定位服務費2,000
車輛保養費		11,630	支出創會長福斯復康AKF-8391(158,625公里)保養11,630
車輛保險費		1,099	支出AKF-8931福斯復康強制險1099
車輛雜支費		3,300	支出ATL-9350復康遙控器800、支出etag費用2,500(BGF-9621\$1000、ATL-9350\$500、AAB-9301\$500、AKF-8931\$500)
車輛油資費		21,916	4部復康巴士油資費25,413(BGF-9621 \$ 3,587、ATL-9350 \$ 6,200、AAB-9301 \$ 5,629、AKF-8931 \$ 6,000、4231-SM\$500)
合計	133,652	39,945	

理事長：趙俊恩

常務監事：彭正東

會計：張素華

出納：吳素蓉

社團法人南投縣脊髓損傷者協會

110年11月份收支明細表(一般行政)

科目	收入	支出	摘要
08 捐款	26,400		善心人士捐款
15 發票收入	4,600		7-8紙本發票中獎入帳
26 利息收入	292		台銀定存每月利息轉台銀活存
31 補助款	888,290		7-9月份車輛營運.服務費
05 文具用品		498	文具等
07 郵電費(含郵資費115)		2,295	電話.傳真網路費.郵資費等
09 人事費用		201,701	10月份薪資
10 雜支		65	手續費等
12 水電費		90	協會辦公室11月份水電費(殘福大樓)
17 會員會員子女獎學金		77,000	創會長獎學金(109年第二學期)
18 慰問金		2,200	指捐會員.住院慰問金
19 婚喪喜慶		3,000	會員賴文楠奠儀
22 差旅費		12,000	工作人員差旅費(10月)
32 會務發展基金		770,000	年度提撥
38 勞健保費		35,561	協會負擔部份員工勞健保
39 勞工退休金		21,132	協會提繳、個人提繳員工退休金
合計	919,582	1,125,542	

110年11月份收支明細表(復康巴士)

科目	收入	支出	摘要
現金-指捐復康	2,000		善心人士捐款
現金-車資收入	37,673		長照交通接送個案(一般戶.中低)自付額.約車個案自費油資
衛星定位服務費		2,000	支出4部復康巴士10月份衛星定位服務費2,000
車輛維修費		20,500	文山福村復康BBQ-1851(104,490公里)維修換電瓶9,950、創會長福斯AKF-8391(160,095公里)維修換電瓶5,550、慶寶福斯ATL-9350更換扭力桿5,000
車輛雜支費		7,000	支援贊助聯合會理監事會暨表揚活動復康車資5,000、司機加班津貼2,000(2人*1,000元)
車輛雜支費		594	慶寶福斯ATL-9350加尿素144、創會長福斯AKF-8391驗車費450
車輛油資費		25,002	4部復康巴士油資費25,002(BGF-9621 \$ 6,202、ATL-9350 \$ 8,300、AAB-9301 \$ 6,000、AKF-8931 \$ 4,500)
復康發展基金		400,000	年度提撥復康基金
合計	39,673	455,096	

理事長：趙俊恩

常務監事：彭正東

會計：張素華

出納：吳素蓉

社團法人南投縣脊髓損傷者協會

110年12月份收支明細表(一般行政)

科目	收入	支出	摘要
08 捐款	31,200		善心人士捐款
08 捐款(指定捐款)	56,980		指捐大會.活動背心
14 會費收入	500		新傷友入會
15 發票收入	21,200		9-10月發票中獎
26 利息收入	5,794		台銀定存利息轉台銀活存.郵儲110年下半年度利息
31 補助款	849,453		10-12月份車輛營運.服務費
05 文具用品		14,864	文具.影印機碳粉等
06 協會用品		7,480	紫色活動背心(40件)
07 郵電費(含郵資費655)		2,702	電話.傳真網路費.郵資費等
09 人事費用		201,701	11月份薪資
10 雜支		8,876	理監事會餐費.濾心.手續費等
12 水電費		1,088	協會辦公室12月份水電費(殘福大樓)
18 慰問金		3,400	指捐會員.住院慰問金
22 差旅費		12,000	工作人員差旅費(10月)
38 勞健保費		35,561	協會負擔部份員工勞健保
39 勞工退休金		21,132	協會提繳、個人提繳員工退休金
合計	965,127	308,804	

110年 12 月份收支明細表(復康巴士)

科目	收入	支出	摘要
現金-指捐復康	6,000		善心人士捐款
現金-車資收入	25,836		長照交通接送個案(一般戶.中低)自付額.約車個案自費油資
補助款(郵政儲金)	66,454		長照補助款：66,454(10-11月服務費)
衛星定位服務費		2,000	支出4部復康巴士12月份衛星定位服務費2,000
車輛保養費		5,000	支出4台復康清潔費2000+3000
車輛雜支費		29,184	慶寶福斯ATL-9350車險16,548(強制險1,099+第三責任險15,449)、創會長福斯AKF-8391第三責任險12,636
車輛雜支費		6,110	支出慶寶福斯ATL-9350(111,726公里)保養6,110
車輛油資費		18,675	5部復康巴士油資費12,593(BGF-9621 \$ 1,193、ATL-9350 \$ 3,000、AAB-9301 \$ 3,000、AKF-8931 \$ 5,000(含4231-SM2,000)另加單據已核銷油資費6,082
合計	98,290	60,969	

理事長：趙俊恩

常務監事：彭正東

會計：張素華

出納：吳素蓉