附件二之一

社團法人台灣寶島行善義工團

收支決算表(按餘絀表製作)

自114年1月1日至114年12月31日

科目				決算數	預算數 114年	決算與預算比較數		說明
款	項	目	科目			增加	減少	
1			**本會經費收入**	**13,497,101**	**13,947,000**		449,899	
	1		捐款收入	11,195,688	12,892,000		1,696,312	國泰世華個案專戶及郵局劃撥帳號的捐款收入
	2		會員收入	52,300	55,000		2,700	國泰世華會員專戶的會費收入
	3		利息收入	702,993	500,000	202,993		
	4		物資收入	1,546,120	500,000	1,046,120		
2			**本會經費支出**	**15,595,109**	**13,947,000**	1,648,109		
	1		**行政費用**	**1,856,175**	**1,867,000**		10,825	
		1	水電瓦斯費	7,009	6,000	1,009		大埤倉庫用
		2	文具用品	23,304	50,000		26,696	名片、信封、捐款收據文具、成果報告印刷費等
		3	郵電費	95,997	150,000		54,003	2支市話、2支網路、手機電話費、郵票
		4	修繕費	146,428	200,000		53,572	車輛、工具、器材保養維修
		5	保險費	105,780	150,000		44,220	車輛保險+補充保費
		6	稅捐	37,526	55,000		17,474	燃料稅&牌照稅
		7	會員活動費	70,011	90,000		19,989	會員大會、會員紀念品、會員婚喪喜慶
		8	雜費及手續費	0	16,000		16,000	團服製作、訓練費、廣告費等雜費
		9	薪資支出	1,370,120	1,150,000	220,120		員工薪資、年終及勞退金+勞健保費
	2		**勞務成本**	**2,584,532**	**3,000,000**		415,468	因增加房租支出及設備折舊等項目故改名
		1	交通費	1,547,998	890,000	657,998		遊覽車、ETC、公務車做調車油資 及驗車費
		2	房租支出	600,000	600,000			雲林大埤倉庫租金50000/月
		3	設備折舊	334,534	600,000		265,466	車子+堆高機+AED+大埤倉庫增建分十年攤提
		4	勞務費	102,000	**105,000**		3,000	111年集智開始收取會計服務費+簽證費
	3		**工程類費用**	**11,154,402**	**9,080,000**	2,074,402		
		1	工程費用	10,364,480	8,500,000	1,864,480		新建、修繕個案材料及工資費用
		2	雜項購置	20,118	80,000		59,882	工具、器材、機器、備品
		3	物資	769,804	500,000	269,804		國稅局要求捐贈物資有報稅必需列入收入
	4		**提撥準備基金**	0	**200,000**		200,000	依社會團體財務處理辦法第15條決算發生虧損時，得不提列
					0			
3			**本期結餘**	**(2,098,008)**	**0**			

理事長：黃國峯　秘書長或總幹事：未聘任　會計：呂延弼　製表：呂延弼

附件二之二

社團法人台灣寶島行善義工團
資產負債表(帳戶式)

民國114年12月31日　　頁次：　1

資產項目		金額	負債、基金及餘絀項目		金額
流動資產			流動負債		
銀行存款-郵局劃撥	$	865,444	應付費用	$	314,294
銀行存款-國泰-個案-3023-4		1,476,421	預收會費		7,000
銀行存款-國泰-團部-0010-4		2,688,510	流動負債總額	$	321,294
銀行存款-國泰-會費-0107-1		211,848			
應收收益		303,225	負債總額	$	321,294
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動-		15,000,000			
四個月至一年定存			基金		
預付費用		21,425	創立基金	$	400,000
流動資產總額	$	20,566,873	準備金		4,799,823
			基金總額	$	5,199,823
非流動資產					
不動產、廠房及設備			餘絀		
運輸設備	$	6,909,060	累積餘絀(87年度以後)	$	49,305,152
減：累計折舊-運輸設備		(5,303,444)	本期餘絀（稅後）		(2,098,008)
雜項設備		158,000	餘絀總額	$	47,207,144
減：累計折舊-雜項設備		(158,000)			
租賃改良物		511,899	基金及餘絀總額	$	52,406,967
減：累計折舊-租賃改良物		(255,950)			
不動產、廠房及設備總額	$	1,861,565			
其他非流動資產					
準備基金	$	4,799,823			
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流		25,500,000			
動--年以上定存					
其他非流動資產總額	$	30,299,823			
非流動資產總額	$	32,161,388			
資產總額	$	52,728,261	負債、基金及餘絀總額	$	52,728,261

負責人　（蓋章）　主辦會計　（蓋章）　製表　（蓋章）

台灣寶島行善義工團
財產目錄

折舊或攤折方法： 平均 [V] 產量 [ ] 定率 [ ] 工時 [ ] 年數 [ ] 其他 [ ] ( )

114年度

財產名稱	所在地址	數量	單位	取得時間 年月日	價格 取得原價	價格 改良或修理	預留殘值	取得原價 減預留殘值	耐用或攤折年數 原表	耐用或攤折年數 新表	耐用或攤折年數 換算	取得前已使用年數	折舊或攤折額 本期提列數	折舊或攤折額 截至本期累計	未折減餘額
房屋建築及設備-其他建築及設備															
租賃改良物		1	式	110-01-01	511,899	0	0	511,899	10				51,190	255,950	255,949
小計：					511,899	0	0	511,899					51,190	255,950	255,949
交通及運輸設備-陸運設備															
福特車款/AXV-5921		1	台	107-10-16	1,558,000	0	0	1,558,000	5				0	1,558,000	0
貨車/BDC-5921		1	1輛	108-06-01	1,380,000	0	0	1,380,000	5				0	1,380,000	0
柴油堆高機		1		108-11-18	714,000	0	0	714,000	5				0	714,000	0
自排小貨車/BZN-5921		1	輛	114-04-30	1,888,960	0	0	1,888,960	5				283,344	283,344	1,605,616
貨車/ANB-5921		1	輛	105-07-05	1,368,100	0	0	1,368,100	5				0	1,368,100	0
小計：					6,909,060	0	0	6,909,060					283,344	5,303,444	1,605,616
雜項設備															
自動體外心臟去顫器		2	台	104-04-29	158,000	0	0	158,000	3				0	158,000	0
小計：					158,000	0	0	158,000					0	158,000	0
總計：					7,578,959	0	0	7,578,959					334,534	5,717,394	1,861,565

負責人 （蓋章） 主辦會計 （蓋章） 製表 （蓋章）

附件二之四

社團法人台灣寶島行善義工團

民國 114 年度提撥準備基金收支表

自 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
準備基金		準備基金	
歷年累存(至 113 年)	4,699,878	支付退職金	0
本年度利息收入	99,945	支付退休金	0
本年度提撥	0		
			存入國泰世華銀行 016-03-500202-6 帳戶
累計	4,799,823	結餘	4,799,823

理事長：黃國峯　　秘書長或總幹事：未聘任　　會計：呂廷羽　　製表：呂廷羽

附件三

社團法人台灣寶島行善義工團
民國 114 年度 工作報告

案號	型態	個案地點	案主	工程日期	出團天數	出團人次
114.01	新建	台東縣長濱鄉	黃女士	113.12.13~14 ， 113.12.27~28 ，114.01.04~05，114.01.11~12	8	130
114.02	修建	新竹縣尖石鄉義興村	楊女士	01.08~02.23	委外施工	
114.03	整修	台南楠西地震整修	多戶	01.29~02.02	5	70
114.04	新建	南投縣國姓鄉	巫先生	02.08，02.15~16，22~23	5	101
114.05	新建	嘉義縣竹崎鄉	溫先生	02.09，02.28~03.02	4	70
114.06	修建	嘉義縣中埔鄉	張先生	02.09，02.28~03.02	4	15
114.07	新建	新竹縣尖石鄉梅花村	范先生	03.08~09，03.15~16，03.22~23	6	139
114.08	修建	南投縣信義鄉望美村	何先生	04.12~13，05.19，05.24	5	52
114.09	整修	南投縣信義鄉望美村	馬先生	04.12~13，05.03~04，24	5	27
114.10	修建	嘉義縣東石鄉	許先生	04.26~27	2	46
114.11	新建	南投縣信義鄉羅娜村	王先生	05.10~11，17~18，24~25	6	140
114.12	修建	苗栗縣後龍鎮	陳先生	06.21~22，28~29	4	56
114.13	新建	雲林縣四湖鄉菹子寮	蔡先生	07.12~13，19~20	4	126
114.14	整修	台南東山區颱風整修	多戶	07.14~18	5	90
114.15	新建	花蓮縣秀林鄉米亞丸	施先生	08.09~10，09.06~07，13~14	6	106
114.16	整修	高雄市茄萣區	林女士	08.16~17，23~24，30~31	6	145
114.17	整理環境	花蓮光復颱風受災戶	多戶	10.01~05	5	493
114.18	新建	嘉義市東區宣信街	蕭女士	11.08~09，15~16	4	113
114.19	整建	嘉義縣義竹鄉	翁陳女士	11.22~23，28	3	73
114.20	新建	南投縣信義鄉人和村	全先生	12.06~07，12~13，20~21	6	111
114.21	修建	南投縣信義鄉人和村	全先生	12.06~07，12~13，20~21	6	17

理事長：黃國峯　秘書長或總幹事：未聘任　會計：呂延羽　製表：呂延羽