

附表二

財團法人台中市李炳南居士紀念文教基金會
收支餘絀表

中華民國113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項 目	本年度 決算數	上年度 決算數	說 明
一、收入			
受贈收入	543,940	586,749	
利息收入	70,659	93,390	
其他收入	115,110	5,494	補助收入 115,110
固定資產基金收入	287,398		
收入合計	1,017,107	685,633	(A)
二、支出			
人事費用	2,430,532	807,663	職工7人，車馬費13人次 鐘點費60人時
獎助（捐贈）費用	0	0	
辦公（行政）費用	102,376	94,147	文具用品 12,175 郵電費 6,881 水電費 20,320 勞務費 63,000
活動費用	59,730	66,034	印刷費 5,539 郵資 8,862 業務費 45,329
其他費用	40,084	27,056	大樓管理費 16,800 其他費用 23,284
雜項（辦公）設備費	311,944	286,631	修繕費 6,150 雜項購置 18,396 各項折舊 287,398
固定資產基金支出	364,386		
支出合計	3,309,052	1,281,531	(B)
三、本年度餘絀	(2,291,945)	(595,898)	(C)=(A)-(B)
上期累積餘絀	1,162,101	1,868,094	(D)
本期累積餘絀	(1,129,844)	1,272,196	(E)=(C)+(D)

製表：

朱利干

審核：

賴丹

董事長：

謝

填表說明：

一、收入及支出項目之編列，請依據會計制度及實際業務情形編寫。

本影本與正本相符

謝

- 二、人事費用包括薪資、退休金、伙食費、勞（健）保費及加班費等。
- 三、年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他各項收入百分之六十（ $B \div A \geq 60\%$ ）；若無上期累積餘絀(D)可資運用，年度結餘(C)不應虧絀。
- 四、本表各欄如不敷填寫，請依實際需要自行增列。

112.12.31 累積餘絀	1,272,196
調整 112 年增添之固定資產	194,365
調整 112 年固定資產折舊	<u>(304,460)</u>
	<u>1,162,101</u>

說明：112 年 12 月 31 日原累積餘絀為 1,272,196 元，因 112 年折舊及添購未配合調整相對應之基金餘額而於 113 年度做調整如上表。

本影本與正本相符

