

社團法人觀世音慈心會 104 年度 1~12 月份財務收支報告表
 民國 104 年 01 月 01 日起
 至 104 年 12 月 31 日止
 單位以元計 2-1

收 入 科 目	金 額	支 出 科 目	金 額
入 會 費 (23 位×@300 元)	6,900	員 工 薪 資	1,056,000
常 年 會 費 (159 位×@600 元)	95,400	工 作 津 貼	14,400
捐 款 收 入 (一般捐款、含感恩基金 會捐助 3 佰萬元)	10,273,753	全 勤 獎 金	36,000
捐款收入 - 協助理葬	3,551,900	年 節 津 貼	145,000
利 息 收 入	26,064	保 險 補 助 費	143,412
會 員 大 會	148,400	加 值 班 費	42,144
育 幼 院 活 動 專 款	1,732,450	員 工 退 休 金	65,160
捐 款 收 入 - 捐 血	37,000	不 休 假 獎 金	45,532
捐 款 收 入 - 醫 療	30,000	文 具 費	4,641
捐 款 收 入 - 急 難	124,400	印 刷 費	40,131
捐 款 收 入 - 白 米	109,700	租 賦 費	40,300
捐 款 收 入 - 冬 令	198,100	大 樓 管 理 費	16,092
專 案 - 學 用 金	39,000	郵 電 費	46,915
專 案 - 長 期 認 養	63,000	水 電 費	34,253
專 案 - 慈 心 教 室	197,400	雜 支 出	28,108
專 案 - 關 心 戶 房 屋 修 善	102,000	公 共 關 係 費	400
專 案 - 八 仙 塵 爆	14,500	什 項 購 置	9,140
		事 務 補 助 費	684,000
		稅 捐	35,518
		會 議 費	150,113
		育 幼 院 活 動 專 款	1,081,290
		佈 施 物 品	316,600
		佈 施 費 用	109,207
		刊 物 費	30,000
		捐 助 費	17,280

社團法人觀世音慈心會 104 年度 1~12 月份財務收支報告表
 民國 104 年 01 月 01 日起
 至 104 年 12 月 31 日止
 單位以元計 2-2

收 入 科 目	金 額	支 出 科 目	金 額
		急難救助 213 件	1,548,400
		喪葬補助 178 件	2,549,390
		醫療補助 322 件	1,724,400
		一般佈施 503 件	1,912,990
		專案計畫支出	1,111,438
		(慈心教室人 545,212)	
		(長期認養 345,000)	
		(拳擊隊 200,000)	
		(畢業生慈心獎 15,000)	
		(雜支出 6,226)	
		公益活動費	287,000
		社會服務費	150,120
		(衛福部中秋禮盒)	
		夏令救濟活動費	318,894
		交通設備修護費	108,238
		房屋修繕費(關心戶)	200,000
		其他業務費	79,397
		專案 - 八仙塵爆	14,500
		天然災害準備基金	1,500,000
		交通運輸設備基金	1,000,000
		小 計	16,696,403
		本 年 度 結 餘	53,564
合 計	16,749,967	合 計	16,749,967

會長:王清祥 常務監事:游榮茂 秘書長:黃春燦 會計:張惠雅 製表:王莉萍

社團法人觀世音慈心會 收支決算表

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止 第 3-1 頁

款	科目名稱			決算數	預算數	決算與預算比較數		說明 單位以元計
	項	目	稱			增加	減少	
一			本會經費收入	16,749,967	21,000,000		4,250,033	
	1		入會費	6,900	18,000		11,100	23位×@300元
	2		常年會費	95,400	96,000		600	159位×@600元
	3		捐款收入	14,324,853	18,176,000		3,851,147	會員及各界捐款
		1	一般捐款	10,273,753	13,176,000		2,902,247	會員及各界隨喜樂捐
		2	協助理葬	3,551,900	4,000,000		448,100	協助理葬費用
		3	天然災害專款	0	1,000,000		1,000,000	
		4	醫療補助	30,000	0	30,000		關心戶需就醫補助者
		5	急難救助	124,400	0	124,400		關心戶急需援助者
		6	捐血活動	37,000	0	37,000		台灣中油高雄油廠鍊贊助
		7	捐款收入-白米	109,700	0	109,700		指定購白米
		8	捐款收入-冬令	198,100	0	198,100		
	4		利息收入	26,064	25,000	1,064		基金利息納入年度
	5		會員大會	148,400	60,000	88,400		
	6		專案計畫收入	415,900	800,000		384,100	各項專案收入
		1	專案-學用金	39,000	100,000		61,000	認養學童專款
		2	專案-獎助學金	0	100,000		100,000	
		3	專案-慈心教室	197,400	400,000		202,600	慈心教室專款
		4	專案-長期認養	63,000	100,000		37,000	認養單親、隔代教養學子
		5	專案-房屋修繕	102,000	100,000	2,000		關心戶房屋修繕
		6	專案-八仙塵爆	14,500	0	14,500		
	7		育幼院活動專款	1,732,450	1,800,000		67,550	育幼院、弱勢家庭關懷活動
	8		其他收入	0	25,000		25,000	
二			本會經費支出	16,696,403	21,000,000		4,303,597	
	1		人事費	1,547,648	1,445,000	102,648		
		1	薪資支出	1,056,000	1,000,000	56,000		列三員12個月
		2	工作津貼	14,400	20,000		5,600	主管加給
		3	全勤獎金	36,000	30,000	6,000		當月無請事、病假者

會長:王清祥 常務監事:游榮茂 秘書長:黃春燦 會計:張惠雅 製表:王莉萍

社團法人觀世音慈心會

收支決算表

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止 第 3-2 頁

科 目				決 算 數	預 算 數	決算與預算比較數		說 明 單位以元計
款	項	目	名 稱			增 加	減 少	
		4	年 節 津 貼	145,000	130,000	15,000		端午、中秋、春節
		5	保 險 補 助 費	143,412	110,000	33,412		勞、健保、二代補助
		6	加 值 班 費	42,144	42,000	144		員工加班費用
		7	不 休 假 獎 金	45,532	30,000	15,532		員工特休假未休獎金
		8	員 工 退 休 金	65,160	58,000	7,160		自 98/5/1 起納入新制按 員工投保薪資 6%提繳
		9	員 工 資 遣 費	0	25,000		25,000	
	2		辦 公 費	939,498	1,024,000		84,502	
		1	文 具 印 刷	44,772	50,000		5,228	文具事務印刷費用
		2	租 賦 費	40,300	48,000		7,700	佈施公務車停車位租金
		3	大 樓 管 理 費	16,092	18,000		1,908	會館管理費
		4	水 電 費	34,253	40,000		5,747	會館水費、電費
		5	郵 電 費	46,915	58,000		11,085	郵資、電話費等
		6	差 旅 費	0	20,000		20,000	因公出差旅費
		7	什 項 購 置	9,140	50,000		40,860	因應會務需要購置
		8	公 共 關 係 費	400	10,000		9,600	會務公關費
		9	雜 支 出	28,108	100,000		71,892	不屬上列之費用
		10	事 務 補 助 費	684,000	610,000	74,000		補助區域委員會辦公費用
		11	稅 捐	35,518	20,000	15,518		佈施車燃料稅
	3		會 議 費	150,113	100,000	50,113		會員大會
	4		業 務 費	11,559,144	17,381,000		5,821,856	
		1	急 難 救 助	1,548,400	2,000,000		451,600	213 件貧困急需救助
		2	喪 葬 補 助	2,549,390	3,200,000		650,610	178 件貧困無力負擔喪葬費
		3	醫 療 補 助	1,724,400	2,570,000		845,600	322 件貧困需就醫待援者
		4	一 般 佈 施 補 助	1,912,990	2,800,000		887,010	503 件現金慰問含定期戶
		5	專 案 計 劃 支 出	1,111,438	1,500,000		388,562	各項專案計畫等
		6	育 幼 院 活 動 專 款	1,081,290	1,800,000		718,710	關懷殘障育幼教養院等
		7	佈 施 物 品	316,600	125,000	191,600		白米、沙拉油、罐頭等
		8	佈 施 費 用	109,207	256,000		146,793	eTag 加值、油費
		9	刊 物 費	30,000	20,000	10,000		本會會訊、簡介

會長:王清祥 常務監事:游榮茂 秘書長:黃春燦 會計:張惠雅 製表:王莉萍

社團法人觀世音慈心會 收支決算表

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止 第 3-3 頁

科 目				決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較 數		說 明 單位以元計
款	項	目	名 稱			增 加	減 少	
		10	捐 助 費	17,280	80,000		62,720	退輔會春節送餐
		11	冬令救濟活動費	0	1,100,000		1,100,000	
		12	預 備 金	0	100,000		100,000	
		13	社 會 服 務 費	150,120	160,000		9,880	參與衛福部秋節認購 禮金助弱勢活動
		14	公 益 活 動 費	287,000	500,000		213,000	捐血及公益活動補助
		15	房 屋 修 繕 費	200,000	200,000			關心戶房屋修繕
		16	天 然 災 害 救 助 費	0	800,000		800,000	
		17	交 通 設 備 修 護 費	108,238	50,000	58,238		佈施車維修
		18	其 他 業 務 費	79,397	120,000		40,603	其他未屬上列業務之費用
		19	交 通 運 輸 設 備	0	0			
		20	專 案-八 仙 塵 爆	14,500	0	14,500		
		21	夏 令 關 懷 活 動	318,894	0	318,894		新北市平溪區、雙溪 區關懷活動
5			提 撥 基 金	2,500,000	1,050,000	1,450,000		依收入 15% 提列
	1		天 然 災 害 準 備 基 金	1,500,000	200,000	1,300,000		風災、水災、地震等天災
	2		會 館 準 備 基 金 (附設慈善養老院)	0	620,000		620,000	購置會館
	3		員 工 退 職 準 備 基 金	0	30,000		30,000	因應員工離職提列
	4		交 通 運 輸 設 備 基 金	1,000,000	200,000	800,000		佈施車汰舊換新提列
三			本 期 結 餘	53,564	0			

會長:王清祥 常務監事:游榮茂 秘書長:黃春燦 會計:張惠雅 製表:王莉萍

社團法人觀世音慈心會 現金出納表

中華民國一百零四年一月一日至一百零四年十二月三十一日止 單位以元計

收 入 之 部		支 出 之 部	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
上期結存		本期支出	16,696,403
本期收入	16,749,967	本期結餘	53,564
合 計	16,749,967	合 計	16,749,967

會長:王清祥 常務監事:游榮茂 秘書長:黃春燦 會計:張惠雅 製表:王莉萍

社 團 法 人 觀 世 音 慈 心 會

資 產 負 債 表

中 華 民 國 一 百 零 四 年 十 二 月

單 位 以 元 計

資 產			負 債 、 基 金 暨 餘 絀	
科 目	金 額	備 註	科 目	金 額
定期存款			創會基金	1,179,800
彰化銀行	500,000		累計利息	245,447
彰化銀行	679,800		累計法定公積金	318,097
活期存款			淨資產-房屋	15,490,515
彰化銀行	658,203		會館準備基金	2,062,854
新光銀行	470,153	含桃園、 高雄	(附設慈善養老院)	
郵局存款	7,465,639		交通運輸設備基金	2,678,592
第一銀行	99,183		天然災害準備基金	2,800,000
固定資產			員工退職準備金	205,000
什項設備及	4,289,747		資產基金	4,289,747
交通運輸設備			79年~103年累計結餘	788,025
土地與建築物	15,490,515		104年累計結餘	53,564
短期墊款	374,870			
(制服、背心)				
庫存現金	73,531			
存出保證金	10,000	飲水機押金 (2台)		
合 計	30,111,641		合 計	30,111,641

會長:王清祥 常務監事:游榮茂 秘書長:黃春燦 會計:張惠雅 製表:王莉萍

社團法人觀世音慈心會一〇四年度財產目錄 3-1

財產名稱	單位	數量	取得日期	金額	備註
慈心專車	輛	4	92.06.26	1,014,011	9532-DE 轉桃園區域委員會使用(感恩基金會及熱心人士捐贈)
			95.03.10	617,600	3693-PB 高雄區域委員會使用(感恩基金會及熱心人士捐贈)
			102.08.28	1,717,408	AAS-7816 總會使用(游文冬居士、感恩基金會及熱心人士捐贈)
			103.09.26	100,000	2N-1838 吳發喜先生捐贈
辦公桌	張	6	86.11.01	2張 10,000	江清海理事捐贈
			87.05.04	1張 7,000	王清祥理事捐贈
			94.12.05	1張 7,000	王清祥常務理事捐贈
			97.07.11	1張 2,700	王清祥常務理事捐贈, 放置桃園
			99.05.11	1張 4,500	王清祥會長捐贈, 放置桃園
辦公椅	張	7	86.11.01	1張 2,000	江清海理事捐贈
			87.05.04	2張 3,000	王清祥理事捐贈
			94.12.05	1張 1,500	王清祥常務理事捐贈
			97.07.11	1張 850	王清祥常務理事捐贈, 放置桃園
			100.06.18	2張 4,000	祥林傢俱鐵櫃行
木桌(折疊式)	張	2	79.01.05	500	
電腦桌	張	5	94.12.05	10,000	王清祥常務理事捐贈
			97.07.11	2,000	
檔案櫃	座	7	79.07.11	2座 8,000	王清祥理事捐贈 王清祥常務理事捐贈 王清祥會長捐贈, 放置桃園
			83.05.20	1座 4,800	
			87.05.05	1座 6,000	
			94.12.05	2座 6,000	
			99.05.11	1座 4,800	
鐵櫃	座	2	95.01.03	18,000	廖炳華副會長捐贈
會議桌	張	10	86.11.01	19,000	新美金屬傢俱有限公司捐贈
泡茶車組	部	1	87.05.05	15,000	石副會長金萬捐贈

會長：王清祥 常務監事：游榮茂 秘書長：黃春燦 會計：張惠雅 製表：王莉萍

社團法人觀世音慈心會一〇四年度財產目錄 3-2

財產名稱	單位	數量	取得日期	金額	備註
錄音機	台	1	92.05.08	1,800	總會
電視機	台	1	100.06.18	26,758	熱心會員捐贈(含壁掛架)
冰箱	台	1	99.07.27	13,900	總會
封口機	台	1	95.01.11	1,200	游榮茂理事捐贈
影印機	台	2	90.08.21 101.09.13	32,000 73,000	放置桃園 總會
木質招牌	面	1	86.11.05	2,500	
鋼印	台	3	85.07.18 87.03.21 87.03.21	2,600 3,200 3,200	總會 桃園區域委員會 高雄 //
電腦設備	部	8	96.10.30 94.12.14 98.03.07 100.06.18 102.05.07 102.07.14 102.10.02 103.10.15 104.07.29	3,999 18,800 16,496 15,909 12,800 17,218 4,490 5,250 9,140	印表機(總會) LED寬螢幕 總會 總會(含螢幕、主機) 桃園(主機) 總會(主機*2) 印表機#HP6520(總會) 印表機MFC-J430W(桃園) 印表機#HPM176n(總會)
時鐘鏡	面	1	87.05.04	3,000	
電話	台	7	97.06.24 97.08.11	16,500 3,000	電話總機(總會6台) 高雄
相機	台	1	97.01.17	9,990	桃園(數位相機)
傳真機	台	2	95.11.01 99.02.26	5,980 3,160	總會 桃園
冷氣機	台	3	97.10.20 100.06.18 100.12.30	51,000 50,000 126,000	澎湖慈心教室會員指定捐款 總會熱心人士捐贈1樓 一對一2組總會

會長：王清祥 常務監事：游榮茂 秘書長：黃春燦 會計：張惠雅 製表：王莉萍

社團法人觀世音慈心會一〇四年度財產目錄 3-3

財產名稱	單位	數量	取得日期	金額	備註
擴音器喇叭	台	1	87.05.05	15,000	高雄區域委員會捐贈
塑膠椅	張	30	99.06.10	3,000	王清祥會長捐贈
沙發	組	1	100.06.18	15,000	祥林傢俱鐵櫃行
LED 跑馬燈	台	2	100.06.18	60,000	何彥廷先生捐贈
電動門	式	1	100.06.18	15,000	林秋才監事捐贈
大小茶几	組	1	100.06.18	12,000	幸中金屬傢俱行捐贈
電磁爐	台	1	100.06.18	1,688	熱心人士捐贈
壁紙	式	1	100.06.18	15,000	詹世華先生捐贈
監視錄影機	組	1	100.06.18	34,500	熱心人士捐贈
			小計	4,289,747	
土地與建築物	筆	3	100.03.21	15,490,515	地號 0359 - 0000 門牌號：環河南路 1 段 15 號 建號：00352 - 000 門牌號：開封街 2 段 81 號 2 樓 之 5 建號：00360 - 000
			合計	19,780,262	

會長:王清祥 常務監事:游榮茂 秘書長:黃春燦 會計:張惠雅 製表:王莉萍

社團法人觀世音慈心會

基金收支表

中華民國一百零四年一月一日至一百零四年十二月三十一日止 單位以元計

收 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
創會基金	1,179,800		
累計利息	245,447		
累計法定公積金	318,097		
會館準備基金 (附設慈善養老院)	2,062,854		
本年度提撥	0		
員工退職準備金			
歷年累存	205,000		
本年度提撥	0		
交通運輸設備基金			
歷年累存	1,678,592		
本年度提撥	1,000,000		
天然災害準備基金			
歷年累存	1,300,000		
本年度提撥	1,500,000		
合 計	9,489,790	結 餘	9,489,790

會長:王清祥 常務監事:游榮茂 秘書長:黃春燦 會計:張惠雅 製表:王莉萍