

社團法人觀世音慈心會 105 年度 1~12 月份財務收支報告表

民國 105 年 01 月 01 日起

至 105 年 12 月 31 日止

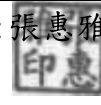
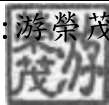
單位以元計 2-1

收入科目	金額	支出科目	金額
入會費 (9位x@300元)	2,700	員工薪資	1,076,350
常年會費 (139位x@600元)	83,400	工作津貼	16,400
捐款收入 (含感恩基金會捐助 350萬元)	11,219,954	全勤獎金	35,000
捐款收入-協助理葬	2,932,400	年節津貼	152,000
利息收入	23,634	保險補助費	141,446
育幼院活動專款	1,361,400	加班班費	52,683
捐款收入-捐血	64,000	員工退休金	66,324
捐款收入-醫療	54,515	不休假獎金	49,490
捐款收入-急難	144,715	文具費	447
捐款收入-白米	6,000	印刷費	31,333
捐款收入-冬令	451,300	租賦費	36,300
專案-學用金	15,000	大樓管理費	16,092
專案-長期認養	103,500	郵電費	43,461
專案-慈心教室	99,500	水電費	33,327
專案-關心戶房屋修繕	66,500	雜支出	88,327
專案-0206 台南震災	753,400	什項購置	60,300
		事務補助費	651,000
		稅捐	35,518
		差旅費	15,300
		會議費	137,964
		會館修繕費	137,744
		育幼院活動專款	1,538,343
		佈施物品	1,009,250
		佈施費用	96,818
		刊物費	4,000
		捐助費	11,520

社團法人觀世音慈心會 105 年度 1~12 月份財務收支報告表  
 民國 105 年 01 月 01 日起  
 至 105 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 229 件	1,771,500
		喪葬補助 137 件	1,931,550
		醫療補助 228 件	1,211,500
		一般佈施 403 件	1,633,500
		專案計畫支出	574,980
		（慈心教室 285,000）	
		（長期認養 74,500）	
		（拳擊隊 200,000）	
		（畢業生慈心獎 15,000）	
		（雜支出 480）	
		公益活動費	344,000
		社會服務費 （人安基金會）	200,000
		夏令救濟活動費	52,500
		交通設備修護費	47,130
		房屋修繕費(關心戶)	119,700
		其他業務費	81,820
		冬令救濟活動費	2,055,480
		專案- 0206 台南震災	440,000
		天然災害準備基金	800,000
		交通運輸設備基金	500,000
		小 計	17,300,397
		本 年 度 結 餘	81,521
合 計	17,381,918	合 計	17,381,918

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：張惠雅



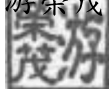
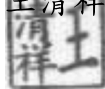
# 社團法人觀世音慈心會

## 收支決算表

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止 第 3-1 頁

款	科 目		決 算 數	預 算 數	決算與預算比較數		說 明 單位以元計
	項	目 名 稱			增 加	減 少	
一		本會經費收入	17,381,918	16,000,000	1,381,918		
	1	入 會 費	2,700	6,000		3,300	9 位x@300 元
	2	常 年 會 費	83,400	90,000		6,600	139 位x@600 元
	3	捐 款 收 入	15,692,784	13,810,000	1,882,784		會員及各界捐款
	1	一 般 捐 款	11,219,954	9,460,000	1,759,954		會員及各界隨喜樂捐
	2	協 助 埋 葬	2,932,400	3,850,000		917,600	協助喪葬費用
	3	天 然 災 害 專 款	753,400	500,000	253,400		0206 台南震災
	4	醫 療 補 助	54,515	0	54,515		關心戶需就醫補助者
	5	急 難 救 助	144,715	0	144,715		關心戶急需援助者
	6	捐 血 活 動	64,000	0	64,000		會員指定贊助捐血活動
	7	捐 款 收 入 - 白 米	6,000	0	6,000		指定購白米
	8	捐 款 收 入 - 冬 令	451,300	0	451,300		寒冬送暖關懷活動
	9	房 屋 修 繕 費	66,500	0	66,500		關心戶房屋修繕
	4	利 息 收 入	23,634	24,000		366	基金利息納入年度
	5	會 員 大 會	0	50,000		50,000	
	6	專 案 計 畫 收 入	218,000	500,000		282,000	各項專案收入
	1	專 案 - 學 用 金	15,000	50,000		35,000	認養學童專款
	2	專 案 - 獎 助 學 金	0	0			
	3	專 案 - 慈 心 教 室	99,500	250,000		150,500	慈心教室專款
	4	專 案 - 長 期 認 養	103,500	200,000		96,500	認養單親、隔代教養學子
	7	育 幼 院 活 動 專 款	1,361,400	1,500,000		138,600	育幼院、弱勢家庭關懷活動
	8	其 他 收 入	0	20,000		20,000	不屬上述收入之捐款
二		本會經費支出	17,300,397	16,000,000	1,300,397		
	1	人 事 費	1,589,693	1,542,000	47,693		
	1	薪 資 支 出	1,076,350	1,050,000	26,350		列三員 12 個月
	2	工 作 津 貼	16,400	15,000	1,400		主管加給
	3	全 勤 獎 金	35,000	32,000	3,000		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:張惠雅



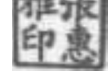
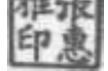
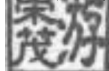
# 社團法人觀世音慈心會

## 收支決算表

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止 第 3-2 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	
		4	年節津貼	152,000	145,000	7,000		端午、中秋、春節
		5	保險補助費	141,446	140,000	1,446		勞、健保、二代補助
		6	加值班費	52,683	38,000	14,683		員工加班費用
		7	不休假獎金	49,490	45,000	4,490		員工特休假未休獎金
		8	員工退休金	66,324	62,000	4,324		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	15,000		15,000	
	2		辦公費	1,149,149	1,000,000	149,149		
		1	文具印刷	31,780	45,000		13,220	文具事務印刷費用
		2	租賦費	36,300	40,000		3,700	佈施公務車停車位租金
		3	大樓管理費	16,092	20,000		3,908	會館管理費
		4	水電費	33,327	45,000		11,673	會館水費、電費
		5	郵電費	43,461	50,000		6,539	郵資、電話費等
		6	差旅費	15,300	10,000	5,300		因公出差住宿、交通、餐費補費
		7	什項購置	60,300	20,000	40,300		電腦主機 3 台、事務機 1 台
		8	公共關係費	0	5,000		5,000	會務公關費
		9	雜支出	88,327	50,000	38,327		不屬上列之費用
		10	事務補助費	651,000	680,000		29,000	補助區域委員會辦公費用
		11	稅捐	35,518	35,000	518		佈施車燃料稅
		12	會館修繕費	137,744	0	137,744		桃園會館修繕、總會後陽台不鏽鋼窗及採光罩
	3		會議費	137,964	150,000		12,036	會員大會
	4		業務費	13,123,591	12,508,000	615,591		
		1	急難救助	1,771,500	1,500,000	271,500		229 件貧困急需救助
		2	喪葬補助	1,931,550	2,500,000		568,450	137 件貧困無力負擔喪葬費
		3	醫療補助	1,211,500	1,800,000		588,500	228 件貧困需就醫待援者
		4	一般佈施補助	1,633,500	2,000,000		366,500	403 件現金慰問含定期戶
		5	專案計劃支出	574,980	700,000		125,020	各項專案計畫等
		6	育幼院活動專款	1,538,343	1,500,000	38,343		關懷殘障育幼教養院等
		7	佈施物品	1,009,250	100,000	909,250		棉被 1000 件、會員指定購營養品贈澎湖洗腎病患

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：張惠雅



# 社團法人觀世音慈心會

## 收支決算表

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 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	
		8	佈 施 費 用	96,818	150,000		53,182	eTag 加值、油費
		9	刊 物 費	4,000	38,000		34,000	本會會訊、簡介
		10	捐 助 費	11,520	30,000		18,480	退輔會春節送餐
		11	冬令救濟活動費	2,055,480	630,000	1,425,480		寒冬送暖關懷活動
		12	預 備 金	0	50,000		50,000	
		13	社 會 服 務 費	200,000	150,000	50,000		參與人安基金會第 27 屆 寒士吃到飽弱勢活動
		14	公 益 活 動 費	344,000	450,000		106,000	捐血及公益活動補助
		15	房 屋 修 繕 費	119,700	150,000		30,300	關心戶房屋修繕費用
		16	天 然 災 害 救 助 費	440,000	600,000		160,000	0206 台南震災
		17	交 通 設 備 修 護 費	47,130	60,000		12,870	佈施車維修(含桃園)
		18	其 他 業 務 費	81,820	100,000		18,180	其他未屬上列業務之費用
		19	夏 令 關 懷 活 動	52,500	0	52,500		嘉義大林弱勢家庭關 懷活動
5			提 撥 基 金	1,300,000	800,000	500,000		依收入 7.5% 提列
		1	天 然 災 害 準 備 基 金	800,000	300,000	500,000		風災、水災、地震等天災
		2	會 館 準 備 基 金 (附設慈善養老院)	0	200,000		200,000	購置會館
		3	員 工 退 職 準 備 基 金	0	20,000		20,000	因應員工離職提列
		4	交 通 運 輸 設 備 基 金	500,000	280,000	220,000		佈施車汰舊換新提列
三			本 期 結 餘	81,521	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:張惠雅



## 社團法人觀世音慈心會 現金出納表

中華民國一百零五年一月一日至一百零五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	17,300,397
本期收入	17,381,918	本期結餘	81,521
合 計	17,381,918	合 計	17,381,918

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: 張惠雅

## 社團法人觀世音慈心會財產報廢明細表

財產名稱	單位	數量	取得日期	金 額	說 明
慈心專車	輛	1	103.09.26	100,000	2N-1838 吳發喜先生捐贈 因老舊常故障不堪使用。
錄音機	台	1	92.05.08	1,800	因老舊故障不堪使用。
電腦設備	部	5	96.10.30 102.07.14 102.10.02	3,999 17,218 4,490	印表機#HPK550 主機*2 印表機#HP6520

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: 張惠雅

※提請第八屆第十四次理監事聯席會議審查通過。

# 社 團 法 人 觀 世 音 慈 心 會

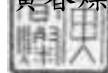
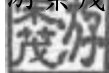
## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 一 百 零 五 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	437,558		資產基金	4,222,540
新光銀行	853,643		會館準備基金	2,062,854
郵局存款	8,464,465	含桃園、 高雄	(附設慈善養老院)	
第一銀行	99,284		交通運輸設備基金	3,178,592
固定資產			天然災害準備基金	3,300,000
什項設備及	4,222,540		員工退職準備金	205,000
交通運輸設備			79年~104年累計結餘	841,589
土地與建築物	15,490,515		105年累計結餘	81,521
短期墊款	352,470			
(制服、背心)				
庫存現金	15,680			
存出保證金	10,000	飲水機押金 (2台)		
合 計	31,125,955		合 計	31,125,955

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: 張惠雅



## 社團法人觀世音慈心會一〇五年度財產目錄 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)
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：張惠雅





## 社團法人觀世音慈心會一〇五年度財產目錄 3-2

財產名稱	單位	數量	取得日期	金額	備註
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	13	94.12.14 98.03.07 100.06.18 102.05.07 103.10.15 104.07.29 105.12.29 105.12.29	18,800 16,496 15,909 12,800 5,250 9,140 9,900 50,400	LED 寬螢幕 2 台 總會(含螢幕、主機) 總會樓下(含螢幕、主機) 桃園(主機) 印表機 MFC-J430W(桃園) 印表機#HPM176n(總會) 印表機#HPM176n(總會) 總會(主機*3)
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
擴音器喇叭	台	1	87.05.05	15,000	高雄區域委員會捐贈

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：張惠雅



## 社團法人觀世音慈心會一〇五年度財產目錄 3-3

財 產 名 稱	單 位	數 量	取 得 日 期	金 額	備 註
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	4,222,540	
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	19,713,055	

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：張惠雅



# 社團法人觀世音慈心會 基金收支表

中華民國一百零五年一月一日至一百零五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	天然災害準備基金 (0206 台南震災)	300,000
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	小 計	300,000
交通運輸設備基金			
歷年累存	2,678,592		
本年度提撥	500,000		
天然災害準備基金			
歷年累存	2,800,000		
本年度提撥	800,000		
合 計	10,789,790	結 餘	10,489,790

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:張惠雅

