

31 屆 借貸平衡表

板橋北區扶輪社 2014-2015 年度

科目	借	項	科目	貸	項
零用金	-	4,246.00	累計至本月底結存		
活期存款 (118-03855000586485)		-	上月底結存	-	4,246.00
			本月底結餘		
合計	-	4,246.00	合計	-	4,246.00

1-30 屆 借貸平衡表

科目	借	項	科目	貸	項
現金		33,700.00	歷屆結餘		1,865,735.00
活期存款(板信 57185)		1,931,234.00	退職準備金(申媽)		113,175.00
活期存款(彰銀)		3,976.00			
支票存款(彰銀)		10,000			
合計		1,978,910.00	合計		1,978,910.00

科目	支出金額	累計金額	預算金額	科目	收入金額	累計金額	預算金額
一、總社費				一、人社費			10,000
1.總社會費			171,720	二、總社會費			87,480
2.扶輪月刊費			64,800	三、扶輪月刊費			64,800
二、經常費				四、例會餐費			388,800
1.人事費	33,000	33,000	462,000	五、常年社費			1,404,000
2.印刷費	20,096	20,096	150,000	六、社刊費			172,800
3.文具費	78	78	15,000	七、祝壽結婚費			216,000
4.郵電費	5,783	5,783	30,000	八、一般捐款	196,000	196,000	200,000
5.購置維護費	11,080	11,080	150,000	九、分攤捐款			1,404,000
6.應酬費	15,000	15,000	40,000	十、紅箱分攤			1,015,200
7.開會費	24,000	24,000	300,000	十一、拍賣收入			6,500
8.紀念品費			160,000	十二、禮金收入	29,625	29,625	115,000
9.交通費	70	70	5,000	十三、其他收入			
10.雜費	16,639	16,639	110,000				
三、行政管理費							
1.出席獎勵費			150,000				
2.社刊費	1,500	1,500	45,000				
3.聯誼費			850,000				
4.雜誌費			0				
5.節目費	7875	7,875	100,000				
6.攝影費			20,000				
7.例會餐費	26,000	26,000	270,000				
8.會場租金	10,750	10,750	129,000				
9.會場清潔費	5,500	5,500	77,000				
10.茶水費			7,000				
11.建置網站費			18,000				
四、服務計畫							
1.社區服務費	30,000	30,000	323,000				
2.職業服務費			100,000				
3.國際服務費			460,000				
五、扶輪基金							
1.團體研究交換費			30,000				
六、公共形象費							
1.公共形象費			30,000				
七、運動休閒			150,000				
八、禮金支出			115,000				
九、預備金	22,500	22,500	546,560				
離職準備金			5,500				
小計	229,871	229,871	5,084,580	小計	225,625	225,625	5,084,580
結存	-4,246	-4,246					

