

編號	結算科目名稱	結算金額	(款)項金額小計	(科)項金額小計	比例	備註或說明	預算金額	實支金額	執行率	差異分析
<b>結算收入項目</b>										
0	總收入	\$186,680								
1	社費收入		\$9,200			人數46(人)*200(元)				
2	上期移轉		\$79,699							
3	大型活動補助款		\$84,061			暑假社會服務隊				
4	獎金或表演所得		\$2,500			社區表演				
5	大型活動費用收入		\$11,100			迎新費用1200*60(人) 幹部支出51871				
6	存摺利息收入		\$120							
<b>實際支出項目</b>										
1	0 0 活動費	\$112,504			60%					
1	0 各類活動支出		\$112,504							
1	1 大型活動			\$107,888		社團大型活動辦理支出金額	\$88,000	\$107,888	123%	由於本學期大型活動使用燈光音響設備，故提升支出
2	1 社課活動			\$1,945		社課活動道具消耗性支出	\$8,699	\$1,945	22%	由於本學期社課多為動態課程，故較少材料費的支出
3	1 公關活動			\$1,721		友團活動入場費、友團信物、活動邀請卡	\$3,000	\$1,721	57%	因本學期參加友團活動較少，所以費用偏低
4	1 表演活動道具			\$950		表演道具及器材	\$1,000	\$950	95%	由於表演道具燈條損壞，故更新修繕
2	0 0 行政費	\$17,078			9%					
1	0 1 機器設備		\$242							
1	1 電器用品			\$0		排風扇、延長線、線盤、轉接頭、電池、線材等	\$1,500	\$0	0%	由於電器用品為固定資產故損耗量較少，因此花費金額偏低
2	1 家政用品			\$242		毛巾、衛生紙、瓦斯罐、鐵絲、垃圾袋、去漬油等	\$1,800	\$242	13%	本學期動較少使用家政用品，因此花費金額有落差
2	0 2 辦公設備		\$777							
1	1 辦公用品			\$777		複寫紙收據本、印章、信封、雙面索引等	\$1,200	\$777	65%	由於活動會購買辦公用品，因此不需要購買較多
3	0 3 文具用品		\$151							
1	1 文具			\$151		口紅膠	\$200	\$151	76%	由於活動會購買一些文具，所以不需要購買很多東西
4	0 4 資料建檔		\$15,908							
1	1 資料本			\$0			\$3,000	\$0	0%	評鑑殼雖有小損傷，但尚可使用所以此次尚未購買
2	1 資料影印			\$15,908		常態性影印、輸出、彩印、掃描等	\$15,300	\$15,908	104%	由於本學期製作全社萃資料，因此花費較多影印費
5	0 5 雜費		\$0							
1	1 保險費			\$0		活動保險費	\$1,100	\$0	0%	由於保險費皆算在大型活動支出，所以此項沒有支出
2	1 活動餐費			\$0		活動餐費	\$2,000	\$0	0%	大型活動餐費費用算在大型活動支出上，故此項活動偏低
3	0 0 美宣費	\$202			0%					
1	0 1 美宣用具		\$202							
1	1 社課美宣			\$202		壁報紙、雙面膠、膠帶、膠水、麥克筆、廣告顏料等	\$1,700	\$202	12%	由於大型活動會剩一些美宣固定資產，使得費用降低
2	1 各類活動美宣			\$0		活動海報、紅布條、背板等	\$1,200	\$0	0%	由於此項皆算在大型活動支出，所以此項沒有支出
	合計	\$129,784			70%		\$129,699	\$129,784	100%	
	總計	\$56,896								

製表人： 財務長： 社長： 指導老師：