

台南應用科技大學 熱帶魚康輔社 106學年 第一學期 年度經費結算表

106年12月20日期末社員大會通過

編號	款	科目	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
結算收入項目												
0	0		總收入	\$204,170								
	1		社費收入		\$14,400			人數72(人)*200(元)				
	2		上期移轉		\$56,896							
	3		大型活動補助款		\$65,000			53周年校慶				
	4		獎金或表演所得		\$11,000			社區表演、全社評獎金				
	5		大型活動費用收入		\$56,800			迎新費用1200*44(人) 動跳費用2000				
	6		存摺利息收入		\$74							
實際支出項目												
1	0	0	活動費	\$100,541			49%					
	1	0	各類活動支出		\$100,541							
		1	大型活動			\$99,455		社團大型活動辦理支出金額	\$80,000	\$99,455	124%	因本學期新增一大活動，因此活動費用提高
		2	社課活動			\$0		社課活動道具消耗性支出	\$3,500	\$0	0%	由於本學期社課多為動態課程，所以此項沒有支出
		3	公關活動			\$1,086		友團活動入場費、友團信物、活動邀請卡	\$2,800	\$1,086	39%	因本學期參加友團活動較少，所以費用偏低
		4	表演活動道具			\$0		表演道具及器材	\$1,000	\$0	0%	由於表演道具接無損壞，所以此項沒有支出
2	0	0	行政費	\$6,604			3%					
	1	0	機器設備		\$0							
		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，所以此次尚未購買
		2	家政用品			\$0		毛巾、衛生紙、瓦斯罐、鐵絲、垃圾袋、去漬油等	\$1,500	\$0	0%	本學期動較少使用家政用品，所以此項沒有支出
	2	0	辦公設備		\$777							
		1	辦公用品			\$777		複寫紙收據本、印章、信封、雙面索引等	\$1,000	\$777	78%	由於活動會購買辦公用品，因此不需要購買較多
	3	0	文具用品		\$405							
		1	文具			\$405		口紅膠	\$500	\$405	81%	由於活動會購買一些文具，所以不需要購買很多東西
	4	0	資料建檔		\$4,822							
		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	資料影印			\$4,822		常態性影印、輸出、彩印、掃描等	\$10,000	\$4,822	48%	由於此學期沒有全社評，故此費用降低
	5	0	雜費		\$600							
		1	保險費			\$0		活動保險費	\$1,200	\$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	活動餐費			\$600		活動餐費	\$1,800	\$600	33%	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	\$1,820			1%					
	1	0	美宣用具		\$1,820							
		1	社課美宣			\$0		壁報紙、雙面膠、膠帶、膠水、麥克筆、廣告顏料等	\$1,896	\$0	0%	由於大型活動會剩一些美宣固定資產，所以不需要購買東西
		2	各類活動美宣			\$1,820		活動海報、紅布條、背板等	\$1,200	\$1,820	152%	因迎新費用無補助，故此費用提高
			合計	\$108,965			53%		\$110,896	\$108,965	98%	
			總計	\$95,205								

製表人：

財務長：

社長：

指導老師：