

中華民國愛加倍社會福利關懷協會104年度收支決算表

104年1月1日至104年12月31日



收入部門

科 款	項 目	名稱	決 算 數	預 算 數	決算與預算比較數		說 明
					增 加	減 少	
1		本會經費收入	4,010,760	6,500,000		2,489,240	
	1	入會費	0	5,000		5,000	
	2	常年會費	15,000	24,000		9,000	
	3	捐款收入	393,425	2,000,000		1,606,575	
	4	補助收入	3,480,534	4,450,000		969,466	
	1	政府補助收入	2,406,863	3,200,000		793,137	政府委託補助
	2	其他補助收入	1,073,671	1,250,000		176,329	民間專案補助
	5	利息收入	1,045	3,000		1,955	
	6	其他收入	120,756	18,000	102,756		

支出部門

2		本會經費支出	4,035,263	6,500,000		2,464,737	
	1	人事費	811,205	1,074,000		262,795	專案人事費另計
	1	員工薪給	797,460	900,000		102,540	僅含本會自聘員工
	2	車馬費	2,695	24,000		21,305	
	3	保險補助費	11,050	150,000		138,950	
	2	辦公費	232,898	437,000		204,102	
	1	文具、書報、雜誌費	8,142	12,000		3,858	
	2	印刷費	22,417	15,000	7,417		
	3	水電燃料費	57,142	150,000		92,858	
	4	郵電費	51,837	70,000		18,163	
	5	租賦費	93,360	160,000		66,640	
	6	其他辦公費	0	20,000		20,000	
	7	旅運、出差費	0	10,000		10,000	
	3	業務費	2,965,372	4,905,000		1,939,628	
	1	專案活動業務費	2,506,539	4,640,000		2,133,461	含專案人事費
	2	會議費	0	10,000		10,000	
	3	其他業務費	458,833	255,000	203,833		
	4	購置費	0	30,000		30,000	
	5	繳納其他團體費	7,000	14,000		7,000	自律聯盟、社福聯盟、殘障聯盟
	6	雜項支出	18,788	25,000		6,212	
	7	預備金		10,000		10,000	
	8	提撥基金		5,000		5,000	
3		本期餘絀	(24,503)	0		24,503	以歷年盈餘平衡

理事長:



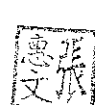
秘書長:



會計:



製表:



社團法人中華民國愛加倍社會福利關懷協

資產負債表—總帳科目 (報告式)

終止月份：104/12/31

製表日期：2016/5/3

頁次：1 of 1

科目名稱	金額	合計	總計
資產			
流動資產			
1100 000 現金	434		
1101 000 零用金	2,541		
1102 000 銀行存款	944,428		
1123 000 應收帳款	110,486		
1141 000 預付費用	4,192		
1146 000 暫付款	8,680		
流動資產 合計		1,070,761	
其它資產			
1410 000 存出保證金	56,100		
其它資產 合計		56,100	
資產 合計			1,126,861
負債			
流動負債			
2103 000 短期借款	37,265		
2112 000 應付帳款	0		
2113 000 應付費用	581,449		
流動負債 合計		618,714	
長期負債			
2210 000 其他長期負債	259,114		
長期負債 合計		259,114	
負債 合計			877,828
業主權益			
保留盈餘			
3211 000 累計盈虧	582,561		
3212 000 前期損益	-309,025		
3218 000 本期損益	-24,503		
保留盈餘 合計		249,033	
業主權益 合計			249,033
負債及 業主權益 總計			1,126,861

核准



出納



會計



登帳 系統管理員



製單 系統管理員

