

中華民國愛加倍社會福利關懷協會102年度收支決算表

102年1月1日至102年12月31日

收入部門

| 科 | 款 | 項 | 目 | 名稱 | 決算與預算比較數 | | | 說 | 明 |
|---|---|---|---|--------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| | | | | | 決 算 數 | 預 算 數 | 增 加 減 少 | | |
| 1 | | | | 本會經費收入 | 6,265,265 | 7,734,000 | | 1,468,795 | |
| | 1 | | | 入會費 | 0 | 2,000 | | 2,000 | |
| | 2 | | | 常年會費 | 560 | 20,000 | | 19,500 | |
| | 3 | | | 捐款收入 | 398,860 | 2,000,000 | | 1,606,140 | |
| | 4 | | | 補助收入 | 5,822,232 | 5,700,000 | | 122,232 | |
| | | 1 | | 政府補助收入 | 5,778,732 | 5,000,000 | | 778,732 | 政府委託補助 |
| | | 2 | | 其他補助收入 | 43,500 | 700,000 | | 656,500 | 民間專案補助 |
| | 5 | | | 利息收入 | 613 | 2,000 | | 1,387 | |
| | 6 | | | 其他收入 | 48,000 | 10,000 | | 38,000 | |

支出部門

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------|-----------|-----------|--|---------|-----------------------------|
| 2 | | | | 本會經費支出 | 6,771,945 | 7,734,000 | | 962,055 | |
| | 1 | | | 人事費 | 662,804 | 1,420,000 | | 757,196 | 專案人事費另計 |
| | | 1 | | 員工薪給 | 619,852 | 1,200,000 | | 580,148 | 僅含本會自聘員工 |
| | | 2 | | 車馬費 | 12,373 | 20,000 | | 7,627 | |
| | | 3 | | 保險補助費 | 30,579 | 200,000 | | 169,421 | |
| | 2 | | | 辦公費 | 183,211 | 360,000 | | 176,789 | |
| | | 1 | | 文具、書報、雜誌費 | 8,491 | 10,000 | | 1,509 | |
| | | 2 | | 印刷費 | 23,958 | 20,000 | | | |
| | | 3 | | 水電燃料費 | 55,379 | 100,000 | | 44,621 | |
| | | 4 | | 郵電費 | 28,852 | 50,000 | | 21,148 | |
| | | 5 | | 租賦費 | 38,003 | 150,000 | | 111,997 | |
| | | 6 | | 其他辦公費 | 3,754 | 20,000 | | 16,246 | |
| | | 7 | | 折舊費 | 24,774 | 10,000 | | 14,774 | |
| | 3 | | | 業務費 | 5,853,370 | 5,867,000 | | 13,630 | |
| | | 1 | | 專案活動業務費 | 5,683,506 | 5,852,000 | | 168,494 | 含專案人事費 |
| | | 2 | | 會議費 | 0 | 5,000 | | 5,000 | |
| | | 3 | | 其他業務費 | 169,864 | 10,000 | | 159,864 | |
| | 4 | | | 購置費 | 0 4,000 | 30,000 | | 26,000 | |
| | 5 | | | 繳納其他團體費 | 11,000 | 12,000 | | 1,000 | 台灣總盟、自律聯盟、台北社盟、聯勸、社福聯盟、殘障聯盟 |
| | 6 | | | 雜項支出 | 0 57,560 | 30,000 | | 27,560 | |
| | 7 | | | 預備金 | 0 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 8 | | | 提撥基金 | 0 | 5,000 | | 5,000 | |
| 3 | | | | 本期餘絀 | (506,740) | 0 | | | 以歷年盈餘平衡 |

理事長:



秘書長:



會計:



製表:



中華民國愛加倍社會福利關懷協會

資產負債表

102年1月1日至102年12月31日

| 資產 | | 支出 | |
|-------------|-----------|------|-----------|
| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
| 銀行/郵局存款 | 1,587,272 | 應付帳款 | 1,519,394 |
| 固定資產 | 181,541 | 累積餘絀 | 1,089,301 |
| 減:累計折舊-固定資產 | -181,541 | 本期餘絀 | -506,740 |
| 其他資產 | 514,683 | | 0 |
| | | | |
| 合計 | 2,101,955 | 合計 | 2,101,955 |

理事長:



秘書長:



會計:



製表:

