

中華民國愛加倍社會福利關懷協會106年度收支決算表  
中華民國106年1月1日至12月31日止



收入部門

款	項	目	名稱	決 算 數	預 算 數	本年度與上年度預算比較數			說 明
						增	加減	少	
1			本會經費收入	3,567,810	3,938,500			370,690	
	1		人會費	0	2,000				
	2		常年會費	11,000	22,500			11,500	
	3		捐款收入	1,765,704	1,000,000			-765,704	
	4		補助收入	1,790,971	2,889,000			1,098,029	
		1	政府補助收入	1,790,971	2,000,000			209,029	承辦政府委託專案
		2	其他補助收入	0	889,000				
	5		利息收入	135	10,000			9,865	
	6		其他收入	0	15,000				

支出部門

2			本會經費支出	3,610,138	3,938,500			328,362	
	1		人事費	1,521,549	1,612,000			90,451	非專案執行人事
		1	員工薪給	1,326,200	1,260,000				
		2	車馬費	0	100,000				
		3	保險補助費	195,349	252,000				非專案人員保險費
	2		辦公費	252,166	335,000			82,834	
		1	文具用品、書報、雜誌費		10,000				
		2	印刷費		20,000				
		3	水電燃料費	45,681	60,000				
		4	旅運、出差費	0	3,000				
		5	郵電費	36,866	72,000				
		6	租賦費	169,619	160,000				
		7	其他辦公費	0	10,000				
	3		業務費	1,810,981	1,925,000			114,019	
		1	會議費	0	5,000				
		2	會刊(訊)編印費	0	0				
		3	專案活動業務費	1,788,981	1,900,000			111,019	承辦政府委託專案
		4	其他業務費	22,000	20,000	2,000			捐贈支出
	4		購置費	0	5,000				
	5		繳納其他團體會費	4,000	12,000				
	6		雜項支出	21,442	34,500				
	7		預備金		10,000				
	8		提撥基金		5,000				
3			本期餘絀	(42,328)	0				

理事長:



秘書長:



會計:



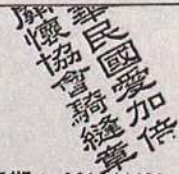
製表:





愛加倍社會福利關懷協會106年  
 資產負債表-總帳科目(報告式)  
 終止月份: 106/12/31

製表日期: 2018/4/22  
 頁次: 1 of 1



科目名稱	金額	合計	總計
<b>資產</b>			
<b>流動資產</b>			
1100 000 現金	0		
1101 000 零用金	0		
1102 000 銀行存款	165,066		
1123 000 應收帳款	652,500		
1141 000 預付費用	0		
1146 000 暫付款	0		
流動資產 合計		817,566	
<b>其它資產</b>			
1410 000 存出保證金	0		
其它資產 合計		0	
資產 合計			817,566
<b>負債</b>			
<b>流動負債</b>			
2103 000 短期借款	43,023		
2114 000 其他應付款	359,269		
流動負債 合計		402,292	
<b>長期負債</b>			
2210 000 其他長期負債	259,114		
長期負債 合計		259,114	
負債 合計			661,406
<b>業主權益</b>			
<b>保留盈餘</b>			
3211 000 累計盈虧	273,536		
3212 000 前期損益	-75,048		
3218 000 本期損益	-42,328		
保留盈餘 合計		156,160	
業主權益 合計			156,160
負債及 業主權益 總計			817,566

理事長:

秘書長:

會計:

製表: