

中華民國愛加倍社會福利關懷協會107年度收支決算表
中華民國107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	3,143,948	3,197,000		53,052	
	1		人會費	0	10,000			
	2		常年會費	11,000	22,500		11,500	
	3		捐款收入	1,274,079	844,500			
	4		補助收入	1,858,535	2,300,000		441,465	
		1	政府補助收入	1,858,535	1,800,000	58,535		承辦政府委託專案
		2	其他補助收入	0	500,000			
	5		利息收入	334	10,000		9,666	
	6		其他收入	0	10,000			

支出部門

2			本會經費支出	3,010,122	3,197,000		186,878	
	1		人事費	799,958	1,090,000		290,042	非專案執行人事
		1	員工薪給	719,333	960,000			
		2	車馬費	0	10,000			
		3	保險補助費	80,625	120,000			非專案人員保險費
	2		辦公費	282,726	265,000		-17,726	
		1	文具用品、書報、雜誌費	23,500	3,000			
		2	印刷費	0	2,000			
		3	水電燃料費	44,357	48,000			
		4	旅運、出差費	0	2,000			
		5	郵電費	29,387	26,000			
		6	租賦費	174,084	180,000			
		7	其他辦公費	11,398	4,000			
	3		業務費	1,908,763	1,810,000		-98,763	
		1	會議費	0	5,000			
		2	專案活動業務費	1,786,763	1,800,000		13,237	承辦政府委託專案
		3	其他業務費	122,000	5,000	117,000		捐贈支出
	4		購置費	0	2,000			
	5		繳納其他團體會費	9,000	10,000			
	6		雜項支出	9,675	5,000			
	7		預備金	0	10,000			
	8		提撥基金	0	5,000			
3			本期餘絀	133,826	0			

理事長：



秘書長：



會計：



製表：



中華民國愛加倍社會關懷協會107年
 資產負債表-總帳科目(報告式)
 終止月份：至 107/12/31 止



製表日期：2019/05/24

科目名稱	金額	合計	總計
資產			
流動資產			
1100 000 現金	276,251		
1102 000 銀行存款	577,141		
1123 000 應收帳款			
流動資產 合計		853,392	
其它資產			
1410 000 存出保證金	50,000		
其它資產 合計		50,000	
資產 合計			903,392
負債			
流動負債			
2103 000 短期借款	43,023		
2114 000 其他應付款	311,269		
流動負債 合計		354,292	
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			613,406
業主權益			
保留盈餘			
3211 000 累計盈虧	156,160		
3218 000 本期損益	133,826		
保留盈餘 合計		289,986	
業主權益 合計			289,986
負債及業主權益 總計			903,392

理事長



秘書長



會計



製表

