

中華民國生活調適愛心會
收支決算與預算比較表
民國96年1月1日至96年12月31日

單位：新台幣元

會計科目			96年決算數	96年預算數	比較數 增(減)	達成率
款	項	目 名稱				
1		本會經費收入	2,444,389	2,467,000	(22,611)	99%
	1	入會費	23,500	25,000	(1,500)	94%
	2	常年會費	317,700	350,000	(32,300)	91%
	3	會員捐款	1,347,636	1,400,000	(52,364)	96%
	4	其他收入	145,223	92,000	53,223	158%
	5	補助收入	246,330	500,000	(253,670)	49%
	6	專案會員捐款	364,000	100,000	264,000	364%
2		本會經費支出	2,373,953	2,467,000	(93,047)	96%
	1	人事費	1,028,719	897,000	131,719	115%
	1	員工薪給	528,334	455,000	73,334	116%
	2	兼職人員車馬費	419,250	320,000	99,250	131%
	3	志工訓練費	13,374	80,000	(66,626)	17%
	4	勞健保費	42,222	42,000	222	101%
	5	勞退提繳	14,526	0	14,526	新增
	6	員工志工保險費	11,013	0	11,013	新增
	2	辦公費	494,946	570,000	(75,054)	87%
	1	文具書報雜誌費	118,860	85,000	33,860	140%
	2	印刷費	25,012	150,000	(124,988)	17%
	3	水電燃料費	4,319	2,000	2,319	216%
	4	旅運費	39,147	25,000	14,147	157%
	5	郵電費	111,060	120,000	(8,940)	93%
	6	租賦費	120,000	120,000	0	100%
	7	公共關係費	23,388	25,000	(1,612)	94%
	8	加班值班費	0	16,000	(16,000)	改補休
	9	大樓管理費	26,880	27,000	(120)	100%
	10	修繕維護費	26,280	20,000	6,280	131%
	3	業務費	801,505	1,000,000	(198,495)	80%
	1	會議費	40,395	30,000	10,395	135%
	2	聯誼活動費	158,859	300,000	(141,141)	53%
	3	會刊編印費	194,853	120,000	74,853	162%
	4	雜費支出	52,363	100,000	(47,637)	52%
	5	業務推廣費	322,190	450,000	(127,810)	72%
	6	對外捐助費	32,845	100,000	(67,155)	33%
	4	提撥基金	48,783	0	48,783	應提撥
3		本期餘絀	70,436	0		

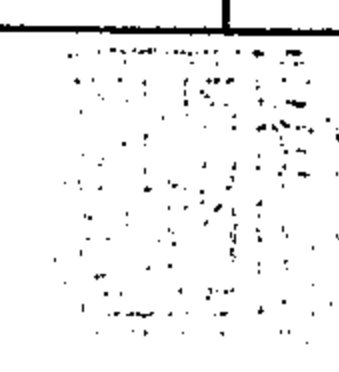
團體負責人：



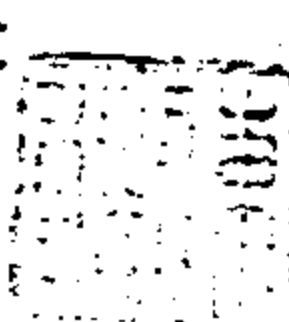
秘書長



會計：



製表：



收支餘絀表

民國96年1月1日至12月31日

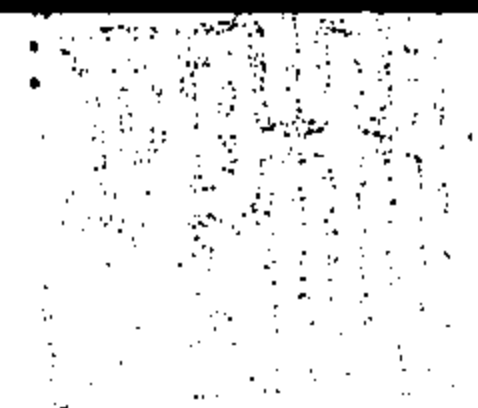
單位：新台幣元

會計科目	金額	小計	百分比
本會經費收入：		2,444,389	100%
入會費	23,500		1%
常年會費	317,700		13%
會員捐款	1,347,636		55%
限制捐款收入	364,000		15%
補助收入	246,330		10%
活動收入	38,690		2%
其他收入	99,524		4%
利息收入	7,009		0%
本會經費支出：		2,373,953	97%
人事費		1,015,345	42%
員工薪給	528,334		22%
勞健保費	42,222		2%
勞退提繳	14,526		1%
志工車馬費	419,250		17%
員工志工保險費	11,013		0%
辦公費		420,007	17%
租金支出	120,000		5%
文具用品費	46,197		2%
旅運費	39,147		2%
郵電費	111,060		5%
修繕維護費	26,280		1%
水電燃料費	4,319		0%
公共關係費	23,388		1%
志工訓練費	13,374		1%
攝相影印費	9,362		0%
大樓管理費	26,880		1%
業務費		810,548	33%
書報雜誌CD費	72,663		3%
廣告費(含網域費)	5,938		0%
印刷費(DM及其他)	15,650		1%
會議費	40,395		2%
聯誼活動費	158,859		6%
會刊編印費	194,853		8%
業務推展費	322,190		13%
其它費用		128,053	5%
捐助費	32,845		1%
雜項購置費	29,741		1%
雜費支出	16,684		1%
提撥基金	48,783		2%
本期餘絀		70,436	3%

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



中華民國生活調適愛心會

資產負債表

民國96年12月31日

單位：新台幣元

資 產			負 債、基 金 暨 餘 絀		
科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
流動資產	3,852,849	100%	流動負債	266,015	7%
現金及約當現金	3,257,211	85%	應付票據	44,340	1%
庫存現金	11,725	0%	應付費用	219,783	6%
銀行存款	536,860	14%	其他應付款	476	0%
劃撥存款	176,523	5%	暫收款	1,416	0%
銀行存款-基金	2,532,103	66%	其他負債		
應收款項	6,000	0%	存入保證金	63,000	2%
應收收益	1,108	0%	負債合計	329,015	9%
預付費用	41,390	1%			
台中辦事處往來	307,583	8%	基金暨餘絀	3,523,834	91%
高雄辦事處往來	231,557	6%	會務基金	2,530,976	66%
花蓮辦事處往來	8,000	0%	限制基金	58,000	2%
			基金合計	2,588,976	67%
			累計餘絀	934,858	24%
			期初餘額	893,098	
			減：前期調整	28,676	
			加：本期餘絀	70,436	
資產總計	3,852,849	100%	負債基金暨餘絀總計	3,852,849	100%

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



中華民國生活調適愛心會
現金及約當現金出納表
民國96年12月31日

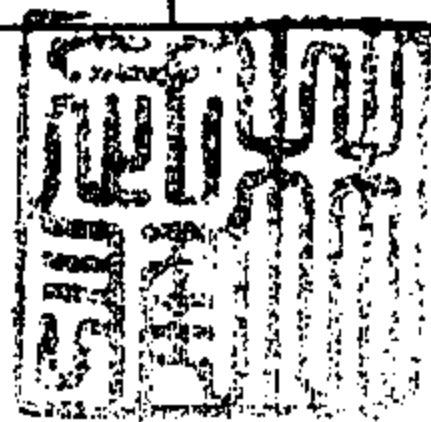
單位：新台幣元

收入之部		支出之部	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	2,841,127	本期支出	3,587,398
本期收入	4,003,482	本期結存	3,257,211
合計	6,844,609	合計	6,844,609

團體負責人：



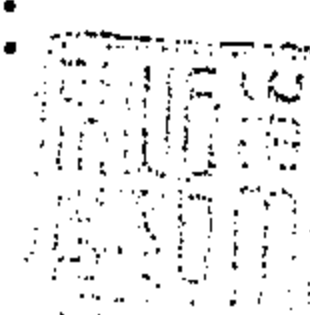
秘書長：



會計：



製表：



中華民國生活調適愛心會
基金異動表
民國96年1月1日至12月31日

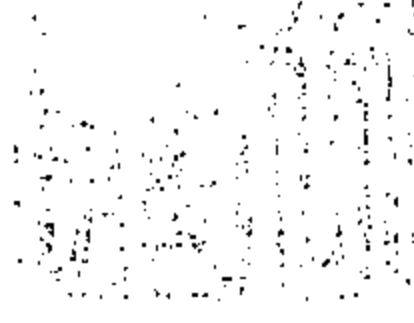
單位：新台幣元

收 入		支 出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	2,587,500	本期支出	
補提95年準備基金	30,976	限制基金已專款專用	339,500
限制基金收入	369,000	本期結存	2,588,976
合計	2,987,476	合計	2,928,476

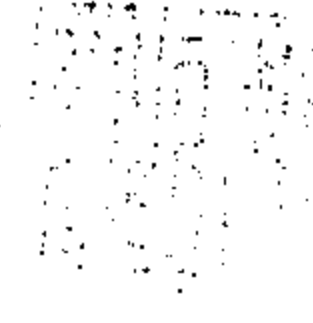
團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



收支預算表

民國97年01月01日起至97年12月31日

科	目	名稱	97年 預算數	96年 預算數	97年與96年 比較金額		說 明
					增加	減少	
		本會經費收入	2,748,000	2,467,000	281,000		
1		入會費	25,000	25,000	0		入會費500/人
2		常年會費	360,000	350,000	10,000		常年會費1,500/人
3		會員捐款	1,956,000	1,400,000	556,000		
4		其他收入	107,000	92,000	15,000		含:利息收入
5		補助收入	150,000	500,000		350,000	
6		專案會員捐款	150,000	100,000	50,000		限制捐款
		本會經費支出	2,748,000	2,467,000	281,000		
1		人事費	1,181,000	897,000	284,000		
	1	員工薪給	676,000	455,000	221,000		2人月薪52,000,全年13個月估計
	2	兼職人員車馬費	320,000	320,000	0		值班志工車馬費
	3	志工訓練費	40,000	80,000		40,000	
	4	勞健保費	145,000	42,000	103,000		2人, 含勞健保及勞退提繳
2		辦公費	547,000	570,000		23,000	
	1	文具書報雜誌費	90,000	85,000	5,000		
	2	印刷費	30,000	150,000		120,000	含:攝相影印費
	3	水電燃料費	5,000	2,000	3,000		民生教室水電費用
	4	旅運費	80,000	25,000	55,000		
	5	郵電費	120,000	120,000	0		
	6	租賦費	120,000	120,000	0		民生教室租金
	7	公共關係費	25,000	25,000	0		
	8	加班值班費	0	16,000		16,000	改用補休方式
	9	大樓管理費	27,000	27,000	0		每月2,240元*12個月估
	10	修繕維護費	50,000	20,000	30,000		
3		業務費	885,000	1,000,000		115,000	
	1	會議費	40,000	30,000	10,000		餐雜費
	2	聯誼活動費	200,000	300,000		100,000	聯誼活動場地、車資、春酒等費用
	3	會刊編印費	130,000	120,000	10,000		以每期65,000元*2期估
	4	雜費支出	75,000	100,000		25,000	雜費、雜項購置、網域廣告
	5	業務推廣費	400,000	450,000		50,000	與專案有關之講師費、場地費、雜支等
	6	對外捐助費	40,000	100,000		60,000	
4		提撥基金	135,000	0	135,000		預算收入總額提5%為準備基金
		本期餘絀	0	0			

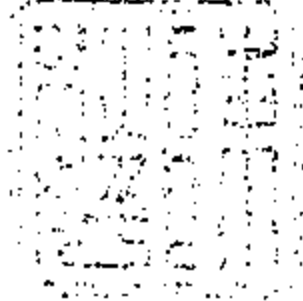
體負責人：



秘書長：



會計：



製表：

