

**社團法人中華民國生活調適愛心會
收支決算表 (更正版)**

民國97年01月01日起至97年12月31日

款	項	目	科 目		決算與預算比較數		
			名 稱	97年 決算數	97年 預算數	增加	減少
1			本會經費收入	2,462,178	2,748,000		286,064
	1		入會費	24,500	25,000		500
	2		常年會費	282,000	360,000		78,000
	3		會員捐款	974,656	1,956,000		981,344
	4		限制捐款	31,580	150,000		118,420
	5		專案捐款	477,969	0	477,969	
	6		補助收入	427,500	150,000	277,500	
	7		其他收入(含活動入)	243,459	107,000	136,459	
			利息收入	514		514	
2			本會經費支出	2,711,693	2,613,000	98,693	
	1		人事費	706,910	861,000		160,440
	1		員工薪資	590,167	676,000		85,833
	2		兼職人員車馬費	4,200	0	4,200	
	3		志工訓練費	0	40,000		40,000
	5		勞健保退職金費	112,543	145,000		32,457
	2		辦公費	556,738	547,000	9,738	
	1		文具用品	46,909	90,000		43,091
	3		印刷費	80,703	30,000	50,703	
	3		水電燃料費	3,785	5,000		1,215
	4		旅運費	65,795	80,000		
	5		郵電費	129,921	120,000	9,921	
	6		租賦費	120,000	120,000	-	-
	7		大樓管理費	26,880	27,000		120
	8		公共關係費	21,990	25,000		3,010
	9		修繕維護費	5,475	50,000		44,525
	10		其他辦公費	55,280		55,280	
	3		業務費	1,448,045	1,130,000	318,045	
	1		會議費	36,954	40,000		3,046
	2		志工車馬費	323,172	320,000	3,172	
	3		聯誼活動費	363,054	200,000	163,054	
	4		會刊編印書籍CD費	200,446	130,000	70,446	
	5		業務推展費	53,653	400,000		346,347
	6		專案支出	429,969	0	429,969	
	7		對外捐助費	8,500	40,000		31,500
	8		其他團體費	7,000	-	7,000	
	9		其他業務費	25,297		25,297	
	4		提撥基金	-	75,000		75,000
3			本期餘絀	(-249,515)	-		

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



社團法人中華民國生活調適愛心會

資產負債表

中華民國 97 年 12 月 31 日

資 產		負 債	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資產	3,633,311	流動資產	113,377
現金暨銀行存款合計	3,253,457	應付票據	39,437
庫存現金	15,478	應付費用	55,440
銀行存款	358,909	預收款	17,000
劃撥存款	344,554	暫收款	1,500
銀行存款 - 基金戶	2,534,516		
應收款項	2,000	基金暨餘絀	3,519,934
預付款	88,390	會務發展基金	2,530,976
台中辦事處往來	213,440	提撥 96 年基金	48,783
高雄辦事處往來	69,074	96 年基金戶孳息收入	2,413
花蓮辦事處往來	6,950	限制基金	258,351
		基金合計	2,840,523
		累計餘絀	679,411
		期初餘額	934,858
		減：前期調整	5,932
		減：本期餘絀	(- 249,515)
資產總計	3,633,311	負債、基金暨餘絀總計	3,633,311

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



社團法人中華民國生活調適愛心會

現金出納表


中華民國 97 年 1 月 1 日 至 97 年 12 月 31 日

收入之部		支出之部	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	3,257,211	本期支出	4,082,030
本期收入	4,078,276	本期結存	3,253,457
合計	7,335,487	合計	7,335,487

團體負責人：

秘書長：

會計：


製表：


社團法人中華民國生活調適愛心會


基金異動表


中華民國 97 年 1 月 1 日 至 97 年 12 月 31 日

收 入		支 出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
會務發展準備基金	2,530,976	限制基金專款專用	156,000
限制基金	414,351		
提撥 96 年度準備基金	48,783		
本年度基金戶孳息	2,413	本期結存基金	2,840,523
合計	2,996,523	合計	2,996,523

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：

97年度申報

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資產	3,633,311	流動資產	113,377
現金暨銀行存款合計	3,253,457	應付票據	39,437
庫存現金	15,478	應付費用	55,440
銀行存款	358,909	預收款	17,000
劃撥存款	344,554	暫收款	1,500
銀行存款 - 基金戶	2,534,516		
應收款項	2,000	基金暨餘絀	3,519,934
預付款	88,390	會務發展基金	2,530,976
台中辦事處往來	213,440	提撥 96年基金	48,783
高雄辦事處往來	69,074	96年基金戶孳息收入	2,413
花蓮辦事處往來	6,950	限制基金	258,351
		基金合計	2,840,523
		累計餘絀	679,411
		期初餘額	934,858
		減：前期調整	5,932
		減：本期餘絀	(- 249,515)
資產總計	3,633,311	負債、基金暨餘絀總計	3,633,311

餘 絀 處 理 分 析 表

目 金	額 備	註 其	他 事 項
當年度【帳載】餘絀數額	- 183,165.-		
加：(一) 期初累積餘絀數額	934,858.-		
(二)			
(三)			
減：(一) 前期餘絀調整	(5,932)	96年度餘絀過列	
(二) 本期 "	(66,350)	97年5月更換軟件報載錯誤	
(三)			
期末累積餘絀數額	679,411.-		

：自有資產負債表者請檢送之，否則即使用本表。

團體名稱：



(蓋章) 負責人、代表人或管理人：



(蓋章) 主辦會計：



(蓋章)

項	目	摘要	帳數結算金額	以公明並區平賬
01		本會經費收入： (請加總填列)	2,461,936	2,462,178
	1	入會費	24,500	
	2	常年會費	282,000	
	3	捐款收入	974,656	
	4	補助收入	427,500	
	5	活動收入	188,234	
	6	利息收入	0	514
	7	其他收入	55,497	55,225
	8	限制用途捐款收入	509,549	
05		本會經費支出： (請加總填列)	2,645,343	2,711,693
	1	員工薪資	590,167	
	2	勞健保費	58,920	65,270
	3	勞退提繳	36,550	
	4	員工志工保險費	10,623	
	5	其他人事費	4,200	
	6	租金支出	120,000	
	7	文具用品費	46,909	
	8	印刷費	30,703	80,703
	9	旅運費	65,795	
	10	郵電費	129,921	
	11	修繕維護費	5,475	
	12	水電燃料費	3,785	
	13	公共關係費	21,990	
	14	大樓管理費	26,880	
	15	手續費	4,706	
	16	其他辦公費	40,574	50,574
	17	會議費	36,954	
	18	志工車馬費	323,172	
	19	聯誼活動費	363,054	
	20	會刊編印書籍CD費	200,446	
	21	業務推展費	483,622	
	22	其他業務費	1,445	
	23	雜項購置	8,248	
	24	其他團體會費	7,000	
	25	捐助費	8,500	
	26	雜項支出	15,604	
09		本期餘絀數 (01 - 05)	(-183,165)	(-249,515)