

社團法人中華民國生活調適愛心會
收支決算表

98年1月1日起至98年12月31日

款	項	目	科 目	98年	98年		
			名 稱	決算數	預算數	增加	減少
1			本會經費收入	1,567,518	2,335,000		767,482
	1		入會費	22,500	25,000		2,500
	2		常年會費	170,000	240,000		70,000
	3		會員捐款	826,205	1,600,000		773,795
	4		限制捐款	22,354	120,000		97,646
	5		專案捐款	218,576	0	218,576	
	6		補助收入	162,400	250,000		87,600
	7		其他收入	145,483	100,000	45,483	
2			本會經費支出	1,775,676	2,296,880		521,204
	1		人事費	375,808	425,000		49,192
	1		員工薪資	301,392	325,000		23,608
	2		兼職人員車馬費				
	3		志工訓練費	12,200	40,000		27,800
	5		勞健保退職金費	62,216	60,000	2,216	
	2		辦公費	427,601	486,880		59,279
	1		文具用品	28,706	80,000		51,294
	3		印刷費	40,266	20,000	20,266	
	3		水電燃料費	2,298	5,000		2,702
	4		旅運費	12,975	40,000		27,025
	5		郵電費	104,276	120,000		15,724
	6		租賦費	120,000	120,000		
	7		大樓管理費	26,880	26,880		
	8		公共關係費	26,900	25,000	1,900	
	9		修繕維護費		50,000		50,000
	10		其他辦公費	65,300		65,300	
	3		業務費	972,267	1,385,000		412,733
	1		會議費	30,423	40,000		9,577
	2		志工車馬費	262,657	340,000		77,343
	3		聯誼活動費	222,767	300,000		77,233
	4		會刊編印書籍CD費	124,960	130,000		5,040
	5		業務推展費	20,400	200,000		179,600
	6		專案支出	247,686	340,000		92,314
	7		對外捐助費		30,000		30,000
	8		其他團體費	2,000	5,000		3,000
	9		其他業務費	61,374		61,374	
	4		提撥基金	27,766	38,120		
3			本期餘絀	-	208,158		

團體負責人：

麗李
華

秘書長：

菊曾
娥

會計：

美謝
蓉

製表：

美謝
蓉

社團法人中華民國生活調適愛心會
收支餘細表
民國 98 年 1 月 1 日 至 98 年 12 月 31 日

會計科目	金額	小計
本會經費收入		1,567,518
入會費	22,500	
常年會費	170,000	
捐款收入	826,205	
限制捐款收入	22,354	
專案捐款-森田	17,220	
專案收入-課程	201,356	
補助收入	162,400	
其他收入	145,483	
利息收入		
本會經費支出		1,775,676
人事費	375,808	
員工薪資	301,392	
勞健保費	43,547	
勞退提繳	13,822	
員工志工保險費	4,847	
其他人事費	12,200	
辦公費	427,601	
租金支出	120,000	
文具用品費	28,706	
印刷費	40,266	
旅運費	12,975	
郵電費	104,276	
修繕維護費		
水電燃料費	2,298	
公共關係費	26,900	
大樓管理費	26,880	
手續費	5,088	
其他辦公費	60,212	
業務費	972,267	
會議費	30,423	
志工車馬費	262,657	
聯誼活動費	222,767	
會刊編印書籍CD費	124,960	
業務推展費	20,400	
專案支出-森田	42,868	
專案支出-課程	204,818	
活動支出	18,706	
其他業務費	5,622	
雜項購置	18,523	
其它費用	4,564	
其他團體會費	2,000	
捐助費		
雜項支出	13,959	
本期餘絀		-208158

團體負責人：

麗李

秘書長：

菊曾代

會計：

姜謝

製表：

姜謝

社團法人中華民國生活調適愛心會

資產負債表

部門： [空白代表全部]
 結帳日期： 98.12.31

頁次： 0001
 列印日期： 99.04.07

會計科目	金額	會計科目	金額
流動資產		負債類	
現金	2,890.00	流動負債	
銀行存款	4,696.00	應付票據	60,959.00
銀行存款-活期	84,805.00	應付費用	7,903.00
銀行存款-郵局	52,001.00	代收捐款	6,500.00
銀行存款-支存金戶	171,606.00	預收捐款	17,000.00
銀行存款-基金	2,537,051.00	暫收債款	38,470.00
銀行存款-高麗	216,323.00	長期負債	
應收帳項	-7,770.00	遞延收益	
預收帳項	59,740.00	其他負債	
往來來往	136,262.00	***負債類合計：	130,832.00
往來來往	189,654.00	股東權益類	
往來來往	-1,748.00	業主權益	
長期投資		權益基金	2,533,389.00
基金		發展基金	48,783.00
固定資產		會務基金	211,851.00
無形資產		專案基金	46,500.00
其他資產		限制基金	
***資產類合計：	3,445,510.00	保留盈餘	679,411.00
		盈餘	-205,256.00
		***股東權益類合計：	3,314,678.00
資產類總額：	3,445,510.00	負債類及股東權益類總額：	3,445,510.00

團體負責人：



秘書長： 翁曾娥

會計：



製表：

