

社團法人中華民國生活調適愛心會
收支決算表



中華民國 102年 1月 1日至 102年 12月 31日

共 1 頁

款	項	目	科	目	決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較 表		說 明
							增 加	減 少	
1				收入	2,605,748	2,000,000	605,748		
	1			入會費	13,500	30,000		16,500	入會費500元
	2			常年會費	175,240	270,000		94,760	常年會費1000元
	3			捐款收入	1,738,664	1,300,000	438,664		
	4			補助收入	358,400	200,000	158,400		聯勸補助收入
	5			其他收入	312,070	200,000	112,070		捐款箱,書籍募款品等
	6			利息收入	7,874	0	7,874		
2				支出	1,902,321	1,605,000	297,321		
	1			人事費	241,082	426,000		667,082	
	1			員工薪資	183,852	376,000		192,148	含員工調薪,加班費
	2			勞健保費	24,074	30,000		5,926	
	3			勞退提繳費	10,736	20,000		9,264	
	4			年終考核獎金	18,000	0	18,000		
	5			保險補助費	4,420	0	4,420		
	2			辦公費	221,996	267,000		45,004	
	1			文具用品	28,809	27,000	1,809		
	2			印刷費	23,604	40,000		16,396	
	4			旅運費	30,529	40,000		9,471	
	5			郵電費	94,211	120,000		25,789	
	6			租賦費	18,299	0	18,299		分會辦公室
	7			手續費	10,847	0	10,847		郵務,匯款手續費
	8			修繕維護費	800	0	800		
	9			公共關係費	7,877	20,000		12,123	
	10			其他辦公費	5,151	20,000		14,849	
	11			雜項費用-生財器具	1,869	0	1,869		
	3			業務費	931,140	912,000	19,140		
	1			會議費	33,673	20,000	13,673		召開大會,理監事會,志工會議等支出
	2			聯誼活動費	193,021	200,000		6,979	會員交誼
	3			業務推展費	388,166	270,000	118,166		預算含志工訓練費及會刊編印費
	4			書籍費	39,612	0	39,612		購買書籍,CD費用
	5			志工車馬費	271,200	420,000		148,800	
	6			其他業務費	5,468	2,000	3,468		
	4			繳納其他團體會費	3,000	0	3,000		自律聯盟會費
	5			雜項支出	537	0	537		
	6			其他	504,566	0	504,566		
	1			提撥基金	500,000	0	500,000		依收入總額20%以下
	2			提撥基金利息	4,566	0	4,566		
3				本期餘絀	703,427	395,000			

理事長：



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



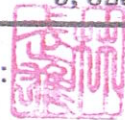
中華民國 102 年 12 月 31 日 共 1 頁

資 產		負 債 、 基 金 暨 餘 絀	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資產	5,323,842	流動負債	102,661
庫存現金-台北	38,468	應付票據	1,757
庫存現金-台中	28,262	應付費用	12,572
庫存現金-高雄	39,941	存入保證金	1,000
庫存現金-花蓮	1,563	應付款項	87,332
銀行存款-活存	515,747	基 金	3,504,566
銀行存款-支存	7,703	會務發展基金	3,004,566
郵局存款	560,003	提撥基金	500,000
銀行存款-台中	164,931	餘 絀	1,716,615
銀行存款-高雄	279,526	累積餘絀	1,013,188
基金-會務發展專戶存款	3,504,566	本期結餘	703,427
暫付款	182,632		
應收款項	500		
合 計	\$ 5,323,842	合 計	\$ 5,323,842

理事長：



秘書長：



會計：



製表：

