

中華民國基督教女青年會協會
資產負債表

中華民國98年12月31日

資 產		負 債、基 金 暨 餘 絀	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資產		流動負債	
零用金-銀行存款	2,425,545.00	應付費用	629,000.00
應收利息	-	代收款	84,442.00
應收未收款	879,359.00	存入保證金	385,000.00
預付款	177,571.00	基金與餘絀	
會務發展準備基金	10,884,298.00	登記基金	31,594,960.00
樂團基金	2,000,000.00	基金準備	10,884,298.00
固定資產		累積餘絀	3,741,636.00
辦公設備	1,377,555.00		
房屋及建築	2,280,048.00		
土地及建物	27,294,960.00		
存出保證金	-		
資產合計	47,319,336.00	負債及基金與餘絀合計	47,319,336.00

負責人：

理事長 費宗清

秘書長：

秘書長 李萍

會計：

歐嘉雯

出納：

歐嘉雯

製表：

歐嘉雯

中華民國基督會女青年會協會 收支決算表

中華民國98年1月1日至98年12月31日止

款	項	目	科目	決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
						增加	(減少)	
1			本會經費收入	12,757,232	18,768,000	-	6,010,768	
	1		會費收入	327,689	300,000		27,689	
	2		會員捐款	1,624,106	6,981,000	-	5,356,894	
	3		補助收入	8,821,494	8,207,000		614,494	
		1	政府補助收入	6,176,494	8,057,000	-	1,880,506	苗栗/新竹/等
		2	其他補助收入	2,645,000	150,000		2,495,000	
	4		會員服務收入	140,000	1,370,000	-	1,230,000	訓練
	5		專案計畫收入	1,789,300	1,820,000	-	30,700	租金/樂團
	6		其他收入	54,643	90,000	-	35,357	利息
2			本會經費支出	15,014,393	18,768,000	-	3,753,607	
	1		人事費	4,030,974	4,300,000	-	269,026	
		1	員工薪給	3,191,599	3,210,000	-	18,401	
		2	保險費	263,858	220,000		43,858	
		3	勞工退休金	262,017	290,000	-	27,983	
		4	年終考核獎金	313,500	580,000	-	266,500	
		5	其他人事費	-	-		-	
	2		辦公費	658,368	760,000	-	101,632	
		1	文具印刷費	14,036	50,000	-	35,964	
		2	水電費	156,916	150,000		6,916	
		3	差旅運費	-	20,000	-	20,000	
		4	郵電費	130,956	150,000	-	19,044	
		5	大樓管理費	280,000	300,000	-	20,000	
		6	修繕維護費	50,000	30,000		20,000	
		7	公共關係費	26,460	60,000	-	33,540	
		8	其他辦公費	-	-		-	
	3		業務費	7,677,945	11,008,000	-	3,330,055	
		1	會議費	112,340	200,000	-	87,660	
		2	聯誼活動費	15,989	200,000	-	184,011	女青日/運動會
		3	業務推展費	230,849	300,000	-	69,151	
		4	會刊(刊)編印費	162,478	400,000	-	237,522	
		5	接受委託業務費	6,114,736	8,058,000	-	1,943,264	委辦案
		6	社會服務費	1,041,553	1,850,000	-	808,447	震災等
		7	其他業務費	-	-		-	
	4		購置費	-	-		-	
	5		折舊	-	-		-	
	6		繳納上級團體會費	155,200	150,000		5,200	
	7		繳納其他團體會費	50,000	50,000		-	
	8		捐助費	1,315,330	-		1,315,330	
	9		專案計畫支出	1,126,576	2,500,000	-	1,373,424	樂團/訓練
	10		雜項支出	-	-		-	
	11		提撥基金	-	-		-	
3			理事會 費宗清 本會結餘	2,257,161	-	-	2,257,161	

負責人:

費宗清

秘書長:

李萍

會計:

李萍

出納:

戴嘉雯

製表:

戴嘉雯