

社團法人台灣露德協會
99年度收支決算表

中華民國99年1月1日至99年12月31日止

單位：新台幣(元)

款	項	目	科目 名稱	99年度決算數	100年度預算數	決算與預算比較數		備註
						增加	減少	
1			本會經費收入	19,755,279	21,150,000		1,394,721	
	1		會費收入	0	0	0		
	2	1	補助款收入-政府機關	7,338,434	6,200,000	1,138,434		疾病管制局、藥品管理局、法務部、青/輔會、台北+台中緩起處金等
		2	補助款收入-聯合勸募	2,000,000	2,000,000		0	
	3	3	利息收入	87,995	50,000		37,995	
	4	4	大眾捐款	10,328,850	12,900,000		2,571,150	
2			本會經費支出	17,436,513	20,578,000		3,141,487	
	1		人事費	1,454,965	1,699,000		244,035	
		1	人事行政費	789,930	838,000		48,070	
		2	職工福利	166,553	176,000		9,447	員工旅遊與節慶等
		3	員工培訓費	50,115	210,000		159,885	員工培訓與避靜等
		4	提撥退休金	448,367	475,000		26,633	
	2		辦公費	10,166,924	10,502,000		335,076	
		1	諮商輔導費	2,725,600	3,600,000		874,400	個別面談3407人次*800/次
		2	信件輔導費	51,000	50,000	1,000		信件輔導204人次*250/次
		3	電話/網路輔導費	1,174,250	1,200,000		25,750	(電話關懷2688次+電話諮詢1011次+網路諮詢965次+護理諮詢33次=4697人次)*250/次
		4	訪視關懷費	1,557,200	1,520,000	37,200		(醫院+衛生所+案家+其他+中途)3893次*400/次
		5	轉介服務費	1,108,800	1,000,000	108,800		個案轉介至其他機構2388+就業服務384次*400/次
		6	感染者活動費	554,400	560,000		5,600	愛滋護理諮詢座談會+愛滋議題座談會+支持團體活動+讀書會+體驗性工作坊+樂活團體++MSN線上支持團體活動+休閒/成長團體+追思+減害團體+志工培訓+助人者工作坊+教育宣導：共693場次*800/場
		7	督導費用	184,800	200,000		15,200	個別+團體督導：共231次*800/次
		8	房租管理清潔費	2,047,135	1,560,000	487,135		台北+台中(辦公室+聯誼中心+中途的房租及管理費)
		9	保險費	763,739	812,000		48,261	勞保、健保、安泰、公務車、機車等
	3		業務費	5,814,624	8,377,000		2,562,376	
		1	交通費與旅費	343,315	302,000	41,315		(公務車+機車)加油+一般交通費+志工交通費+(公務車+機車)停車費等
		2	郵費	193,876	120,000	73,876		寄送月刊+行政信件+出版物+劃撥手續費等
		3	電話費	277,197	330,000		52,803	
		4	文具用品	130,844	130,000	844		一般辦公文具+電腦週邊+事務機器耗材
		5	書報雜誌費	27,752	40,000		12,248	聯誼中心閱讀書報與讀書會的書籍
		6	印刷費	404,704	320,000	84,704		簡介+年刊+半年刊+月刊通訊+出版品
		7	講師費	601,700	82,000	519,700		機構外督導+助人者工作坊
		8	活動費-感染者	685,516	1,870,000		1,184,484	感染者各項支持聯誼活動
		10	志工訓練	47,106	100,000		52,894	志工在職訓練與年終聚餐之場地、餐費、講義、講師等
		11	網站維護費	272,204	250,000	22,204		網路保管費(個管+捐款+網站+聊天+網頁圖案更新+網站更新+維護+個案管理軟體與維修
		12	捐助支出-急難救助費	934,175	1,000,000		65,825	救助個案生活、健保、醫療、房租、交通等
		13	捐助支出-中途之家	327,745	1,200,000		872,255	台北+台中：(中途房租+水電+所有費用)+(聯誼中心第4台+雜項購置等)
		14	捐助支出-送餐服務	355,206	650,000		294,794	中途之家送餐服務費用
		15	修繕費	248,936	700,000		451,064	事務機器+合約維護+房屋+公務車
		16	雜費	577,081	600,000		22,919	一般雜費+設備+雜項購置
		17	教育理念宣導	129,788	150,000		20,212	
		18	公關研究發展	214,895	250,000		35,105	
		19	其他費用	42,584	283,000		240,416	
3	1		提撥基金	2,300,000	572,000	1,728,000		
4			經費總支出合計 (2+3)	19,736,513	21,150,000		1,413,487	
5			本期結餘	18,766	0	18,766		

會計：李春暖

秘書長：徐森杰

理事長：王增勇





社團法人台灣露德協會

資產負債表

99年12月31日

單位：新台幣

資 產		負 債 及 餘 絀	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資產	22,212,198	流動負債	1,077,379
銀行存款	2,111,711	應付費用	237,023
郵局存款	2,692,042	應付票據	74,943
定期存款-台幣	14,370,000	暫收款	479,400
定期存款-外幣	2,794,750	代收款	296,013
零用金	13,841		
應收帳款	216,654	基金	5,670,000
預付款	13,200	累積餘絀	16,074,760
		本期餘絀	18,766
固定資產	49,443		
交通及運輸設備	445,000		
累計折舊	-395,557		
其它資產	589,264		
存出保證金	500,000		
暫付款	89,264		
合 計	22,850,905	合 計	22,850,905

會計：



秘書長：



理事長：

