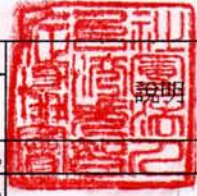


**社團法人台灣失智症協會**  
**101年度收支決算表(與101年度預算比)**

款	項	目	名稱	101年度					
				預算數	決算數	預算/決算比較數		達成率	
						增加	減少		
1			經費收入:(A+B)	21,422,971	19,568,247		-1,854,724	91.34%	
A			協會收入	8,645,000	9,995,352	1,350,352		115.62%	
	1		會費收入:	383,000	473,300	90,300		123.58%	
		1	入會費	43,000	46,000	3,000		106.98%	團體4單位+個人69人
		2	常年會費	340,000	427,300	87,300		125.68%	團體38單位+個人388人
	2		捐款收入—協會	7,882,000	9,030,748	1,148,748		114.57%	
	3		利息收入	80,000	123,619	43,619		154.52%	
	4		活動收入	150,000	19,620		-130,380	13.08%	
	5		其他收入	150,000	348,065	198,065		232.04%	全國社會團體工作評鑑優等獎勵金、中華電信加值回饋金等收入
B	6		專案收入	12,777,971	9,572,895		-3,205,076	74.92%	
2			經費支出:(A+B+C)	21,422,971	19,280,772		-2,142,199	90.00%	
A			協會支出	8,644,838	9,830,989	1,186,151		113.72%	
	1		人事費	4,529,833	3,364,449		-1,165,384	74.27%	
		1	薪資	3,317,489	2,338,189		-979,300	70.48%	
		2	保險費	728,816	637,387		-91,429	87.46%	
		3	員工福利	60,000	28,000		-32,000	46.67%	
		4	員工訓練	20,000	4,100		-15,900	20.50%	
		5	勞工退休金	403,528	356,773		-46,755	88.41%	
	2		辦公費	1,057,000	905,517		-151,483	85.67%	
		1	租賃費	882,000	882,000		0	100.00%	南昌路會址-5樓及10樓租金
		2	水電費	17,000	9,428		-7,572	55.46%	多數由方案經費報支
		3	文具/書報費	8,000	1,603		-6,397	20.04%	
		4	修繕維護費	100,000	1,200		-98,800	1.20%	
		5	印刷費	50,000	11,286		-38,714	22.57%	多數由方案經費報支
	3		業務費	1,297,733	1,991,325	693,592		153.45%	
		1	會議費	37,080	17,669		-19,411	47.65%	各委員會會議費用
		2	會務推展費	200,000	525,391	325,391	325,391	262.70%	年終感恩尾牙餐費、正聲廣告託播費、公關顧問費、健康講座相關支出
		3	會訊編印/影印費	100,000	0		-100,000	0.00%	
		4	勞務費	40,000	30,600		-9,400	76.50%	理帳費及各類所得申報費
		5	手續費	35,000	39,984	4,984		114.24%	
		6	雜費	292,653	299,767	7,114		102.43%	管理費、清潔費、保全費、ADI年費、保全費、人力銀行網路徵才費等
		7	公共關係費	100,000	3,000		-97,000	3.00%	記者會餐費
		8	旅運費	55,000	8,178		-46,822	14.87%	
		9	郵電費	120,000	28,067		-91,933	23.39%	
		10	交通費	12,000	1,030		-10,970	8.58%	
		11	利息支出	6,000	8,436	2,436		140.60%	內政部專戶筆息退回
		12	其它-專案自籌	300,000	1,029,203	729,203		343.07%	WAM 709,434+互助家庭91,040+國際87,884+ADI-泰國25,251+北榮41,376+學堂結業典禮38,381等
	4		購置費	15,000	0		-15,000	0.00%	
	5		折舊費用	44,741	49,200	4,459		109.97%	
	6		各項耗竭及攤提	50,531	50,531			100.00%	
	7		活動支出	1,650,000	478,066		-1,171,934	28.97%	
		1	10周年-系列活動	1,450,000	390,725		-1,059,275	26.95%	感恩音樂會等相關支出
		2	其他	200,000	87,341		-112,659	43.67%	
B	8		專案支出	12,777,971	9,449,783		-3,328,188	73.95%	
C	9	1	提撥—準備基金	162	1,141,161	1,140,999			
		2	流病-專案準備金	0	1,500,000	1,500,000			流行病學調查計畫預備金(第6屆第二次理監事會議通過)
		3	勸募-專案準備金	0	350,740	350,740			102年勸募專案準備金
			本期餘(絀)-101年(未含專案)	0	164,363				
			本期餘(絀)-101年(含專案)	0	287,475				



常務監事

*Handwritten signature*

理事長

*Handwritten signature*

財委

*Handwritten signature*

秘書長

*Handwritten signature*

副秘書長

*Handwritten signature*

出納

*Handwritten signature*

會計

*Handwritten signature*



社團法人台灣失智症協會

資產負債表

中華民國101年 12月 31日



科目	金額		總計	百分比	科目	金額		總計	百分比
	小計	合計				小計	合計		
流動資產:					流動負債				
現金		110,727		0.63%	應付流病計畫準備金		1,704,078		9.77%
銀行存款-		8,108,533		46.50%	應付帳款		1,950,342		11.18%
銀行存款-郵局	232,019				預收款項		185,150		1.06%
銀行存款-合庫	1,837,491				銷項稅額		48,860		0.28%
銀行存款-合庫-內政部	2,816,667								
銀行存款-富邦#14276	811,575								
銀行存款-富邦#29365	63,287				流動負債合計			3,888,430	
銀行存款-第一#3080	2,162,609								
銀行存款-郵局-勸募專戶	184,885								
基金/定存		7,254,398		41.60%	其他負債				
應收帳款		1,465,942		8.41%	存入保證金		12,000		0.07%
預付費用		204,250		1.17%					
暫付款		202		0.00%	其他負債合計			12,000	
存出保證金		173,300		0.99%					
流動資產合計			17,317,352		負債總計			3,900,430	
固定資產									
生財器具		356,571		2.04%	基金及餘絀				
減：生財器具－累計折舊		(234,814)		-1.35%	勸募專案準備金		350,740		2.01%
固定資產合計			121,757		準備基金		8,399,857		48.17%
					累積餘絀-91-99年度		4,281,951		24.55%
					前期餘絀-100年度		218,656		1.25%
					本期損益-101年度		287,475		1.65%
					基金及餘絀合計			13,538,679	
資產總額			17,439,109	100.00%	負債及基金/餘絀總額			17,439,109	100.00%

常務監事

*Handwritten signature*

理事長

*Handwritten signature*

財委

*Handwritten signature*

秘書長

*Handwritten signature*

副秘書長

*Handwritten signature*

會計

*Handwritten signature*