



社團法人台灣失智症協會  
103年度收支決算表(與103年預算比)  
中華民國103年1月1日至103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		達成率	說明
							增加	減少		
1				經費收入:(A+B)	21,856,980	21,914,670		-57,690	99.74%	
A				協會收入	11,642,786	10,653,000	989,786		109.29%	
	1			會費收入:	402,700	339,000	63,700		118.79%	
		1		入會費	66,500	45,000	21,500		147.78%	新入會團體7個+個人91人
		2		常年會費	336,200	294,000	42,200		114.35%	常年會費團體36家+個人403人
	2			捐款收入	10,331,028	9,920,000	411,028		104.14%	
	3			利息收入	136,221	124,000	12,221		109.86%	
	4			活動收入	302,501	180,000	122,501		168.06%	培訓課程、講座、研討會、工作坊等活動收入
	5			其他收入	470,336	90,000	380,336		522.60%	教材書籍、版權、發票捐中獎、全國社會團體工作評鑑優等獎勵金、攝影作品義賣等收入
B				專案收入	10,214,194	11,261,670		-1,047,476	90.70%	
2				經費支出:(A+B+C)	20,599,118	21,914,670		-1,315,552	94.00%	
A				協會支出	7,971,729	10,652,800		-2,681,071	74.83%	
	1			人事費	4,590,193	5,308,000		-717,807	86.48%	
		1		薪資	3,359,060	4,020,000		-660,940	83.56%	
		2		保險費	784,550	810,000		-25,450	96.86%	勞健保費及二代健保補充保費
		3		員工福利	35,500	60,000		-24,500	59.17%	員工二節獎金
		4		員工訓練	21,148	18,000	3,148		117.49%	研習課程報名費及印度亞太會議註冊費
		5		勞工退休金	389,935	400,000		-10,065	97.48%	
	2			辦公費	1,407,293	1,390,646	16,647		101.20%	
		1		租賃費	1,345,350	1,222,500	122,850		110.05%	1-3月份南昌路+3-10月中山路辦公室租金及影印機租金
		2		水電費	44,969	63,146		-18,177	71.21%	
		3		文具/書報費	0	5,000		-5,000	0.00%	
		4		修繕維護費	80	50,000		-49,920	0.16%	電腦維護費
		5		印刷費	16,894	50,000		-33,106	33.79%	
	3			業務費	1,043,956	1,291,750		-247,794	80.82%	
		1		會議費	42,565	50,000		-7,435	85.13%	理監事會及各委員會等餐費
		2		會務推展費	275,078	200,000	75,078		137.54%	第29屆失智症國際研討會報名及印度亞太會議差旅費等
		3		會訊編印/影印費	0	180,000		-180,000	0.00%	
		4		勞務費	26,250	26,250			100.00%	會計師顧問費
		5		手續費	65,465	35,500	29,965		184.41%	郵費及信用卡手續費及電匯費等
		6		雜支	218,286	230,000		-11,714	94.91%	大樓管理費、清潔費、ADI總會年費、網路繳費費用及其他雜支等
		7		公共關係費	400	100,000		-99,600	0.40%	
		8		旅運費	790	15,000		-14,210	5.27%	
		9		郵電費	13,577	50,000		-36,423	27.15%	
		10		交通費	1,545	5,000		-3,455	30.90%	
		11		其它-專案自籌	400,000	400,000			100.00%	專案運作之自籌款
	4			搬遷/購置費	0	15,000		-15,000	0.00%	
	5			折舊費用	39,104	39,104			100.00%	
	6			利息支出	4,902	8,500		-3,598	57.67%	退回衛福部社家署專戶孳息
	7			活動支出	869,271	2,599,800		-1,730,529	33.44%	辦理音樂會、羽絨衣專案WAM活動、瑞智友善商家診所、保險講座、攝影展等活動支出
	8			勸募計畫準備金	17,010	0	17,010		-	
B				專案支出	10,441,691	11,261,670		-819,979	92.72%	
C				提撥一準備基金	2,185,698	200		2,185,498	1092849.00%	提撥比例10%
				本期餘(絀)-103年(未含專案)	1,485,359	0	1,485,359			
				本期餘(絀)-103年(含專案)	1,257,862	0	1,257,862			

常務監事

理事長

財委



秘書長

副秘書長

出納

會計





社團法人台灣失智症協會  
資產負債表  
中華民國103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		24,857		0.12%	應付帳款		1,422,856		6.81%
銀行存款-		8,592,859		41.15%	應付費用		44,005		0.21%
銀行存款-郵局	142,338				應付會務運作準備金		1,588,577		7.61%
銀行存款-合庫	1,514				預收款項		717,833		3.44%
銀行存款-合庫-內政部	1,125,489				暫收款		700		0.00%
銀行存款-富邦#14276	80,745				銷項稅額		53,134		0.25%
銀行存款-富邦#29365	65,145				代收款項-補充保費		4,243		0.02%
銀行存款-第一#3080	7,160,618				流動負債合計		3,831,348		
銀行存款-郵局-勸募專	17,010								
基金/定存		9,136,502		43.76%	其他負債				
應收帳款		1,806,507		8.65%	存入保證金		22,000		0.11%
預付費用		4,500		0.02%					
預付費用-計畫		334,869		1.60%	其他負債合計		22,000		
暫付款		717,716		3.44%					
存出保證金		226,920		1.09%					
流動資產合計			20,844,730		負債總計			3,853,348	
固定資產					基金及餘絀				
生財器具		356,571		1.71%	準備基金		10,922,200		52.31%
減: 生財器具-累計折舊		(320,963)		-1.54%	累積餘絀-91-101年度		4,788,082		22.93%
					前期餘絀-102年度		58,846		0.28%
固定資產合計			35,608		本期損益-103年度		1,257,862		6.02%
					基金及餘絀合計		17,026,990		
資產總額			20,880,338	100.00%	負債及基金/餘絀總額			20,880,338	100.00%

常務監事

許云秀

理事長

邱錦昇

財委



秘書長

湯麗玉

副秘書長

李會珍

會計

陳彩英