

社團法人中華民國愛滋感染者權益促進會
一、收支預算表
中華民國98年1月1日至98年12月31日

科目	款	項	目	名稱	預算數	上年度預算數	本年度與上年度預算比較數		說明
							增	加減少	
1				本會經費收入	7,313,444	3,753,378	3,560,066		25週年活動專案計畫
	1			常年會費	15,000	10,000	5,000		
	2			會員捐款	50,000	50,000			
	3			捐款收入	4,604,244	1,605,000	2,999,244		
	4			補助收入	755,000	200,000	555,000		接受CDC專案業務費用補助
		1		政府補助收入	255,000	200,000	55,000		
		2		其他補助收入	500,000	0	500,000		接受聯合勸募補助人事、專案業務費用
	5			委託收益	1,383,200	1,383,200			
	6			專案計劃收入	500,000	500,000			
	7			其他收入	6,000	5,178	822		
		1		本會經費支出	7,313,444	3,753,378	3,560,066		
		2		人事費	2,205,384	2,499,668		294,284	五名正職與一名兼職
		1		員工薪給	1,692,000	1,995,360		303,360	
		2		保險補助費	228,384	204,888	23,496		勞健保與勞退金補助
		3		年終成績考核獎金	225,000	239,420		14,420	含年終與三節獎金
		4		其他人事費	60,000	60,000			兼職人員
		1		辦公費	582,580	546,340	36,240		
		2		文具、書報、雜誌費	6,000	6,000			
		3		影印費	6,000	6,000			
		3		水電燃料費	30,000	30,000			

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：



4	旅運費	10,400	10,400				
5	郵電費	77,420	62,580				
6	大樓管理費	29,160	29,160				
7	租賦費	375,600	355,200	20,400			房租、影印機、虛擬主機租金支出 印表機碳粉耗材、冷氣機等
8	修繕維護費	30,000	30,000				
9	公共關係費	3,000	5,000				
10	其他辦公費	15,000	12,000	3,000			
3	業務費	66,000	17,000	49,000			
1	會議費	5,000	5,000				
2	聯誼活動費	3,000	2,000	1,000			網站宣傳
3	業務推展費	20,000	0	20,000			
4	考察觀摩費	3,000	0	3,000			
5	會刊(訊)編印費	25,000	5,000	20,000			印刷美編會訊與會刊
6	其他業務費	10,000	5,000	5,000			
4	購置費	34,200	45,300				購置電腦一部、會議桌一張、辦公桌一張
5	折舊	15,000	15,000				
6	繳納其他團體會費	2,000	2,000				
7	專案計畫支出	4,369,680	397,070	3,972,610			25週年活動專案計畫
8	雜費支出	38,600	50,000				
9	提撥基金	0	181,000				無剩餘款項不提撥
3	本期餘絀	0	0				

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



社團法人中華民國愛滋感染者權益促進會
三、收支決算表
中華民國98年1月1日至98年12月31日

科目	款	項	目	名稱	決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
							增加	減少	
1	1	1	1	本會經費收入	3,091,973	3,753,378		661,405	說明 一般捐款減少
	1	1	1	常年會費	14,800	10,000	4,800		
	2	1	1	會員捐款	55,200	50,000	5,200		
	3	1	1	捐款收入	804,016	1,605,000			
	4	1	1	補助收入	300,000	200,000			
		1	1	政府補助收入	300,000	200,000			
		2	1	其他補助收入	0	0	100,000		接受CDC專案計畫補助
	5	1	1	委託收益	1,383,200	1,383,200			接受聯合勸募委託執行業務
	6	1	1	專案計劃收入	528,821	500,000	28,821		
	7	1	1	其他收入	5,936	5,178	758		利息收入
2	1	1	1	本會經費支出	2,795,523	3,753,378		991,384	依團體經費收入酌減薪給
	1	1	1	人事費	1,845,754	2,499,668			三名全職二名兼職工作人員全年薪給
	1	1	1	員工薪給	1,413,945	1,995,360			工作人員保險補助費(含勞退金額)
	2	1	1	保險補助費	191,828	204,888			工作人員考核獎金、三節禮金與兼職
	3	1	1	年終成績考核獎金	157,500	239,420			專案人員考核獎金、禮金
	4	1	1	其他人事費	82,481	60,000			臨時工資
	2	1	1	辦公費	546,208	546,340		10,132	
	1	1	1	文具、書報、雜誌費	19,170	6,000	13,170		
	2	1	1	影印費	7,341	6,000	1,341		
	3	1	1	水電燃料費	15,354	30,000		14,646	書報研究資料購買

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



4	旅運費	10,757	10,400	357			國際郵電增加
5	郵電費	74,197	62,580	11,617			房租增加、影印機租賃費
6	大樓管理費	29,160	29,160				
7	租賦費	363,600	355,200				
8	修繕維護費	9,035	30,000			20,965	
9	公共關係費	0	5,000			5,000	
10	其他辦公費	17,592	12,000			4,408	
3	業務費	36,922	17,000	19,922		5,000	
1	會議費	0	5,000				宣傳單張與會訊
2	聯誼活動費	2,500	2,000	500			尚未增添設備
3	考察觀摩費	0	0				
4	會刊(訊)編印費	27,927	5,000	22,927			
5	其他業務費	6,495	5,000	1,495			
4	購置費	0	45,300			45,300	
5	折舊	14,643	15,000			357	
6	繳納其他團體會費	2,000	2,000				繳納所屬團體之入會費及常年會費、預
7	專案計畫支出	334,288	397,070			62,782	繳99年度會員會費
8	雜費支出	0	50,000			50,000	專案活動計畫服務支出
9	提撥基金	15,708	181,000			165,292	98年度決議補提撥基金約5%
3	本期餘絀	296,450	0				

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



社團法人中華民國愛滋感染者權益促進會

七、基金收支表

中華民國97年1月1日至97年12月31日

本件影本證明與正本無異

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
準備基金		準備基金	0
歷年累存	403,085	支付退職金	0
本年度利息收	605	支付退休金	0
本年度提撥	15,708		
	419,398		
		結餘	419,398

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



社團法人中華民國愛滋感染者權益促進會

四、現金出納表

中華民國98年1月1日至98年12月31日止

收入之部		支出之部	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	5,379,140	本期支出	6,498,444
本期收入	4,540,173	本期結存	3,420,869
合計	9,919,313	合計	9,919,313

本件影本證明與正本無異

團體負責人：



秘書長



會計：



製表：



社團法人中華民國愛滋感染者權益促進會
五、資產負債表
中華民國98年1月1日至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	3,702,829	流動負債	1,370,812
庫存現金	14,457	應付費用	793,512
應收帳款	16,085	應付票據	224,830
預付費用	1,500	應付帳款	23,649
銀行存款	3,582,931	預收專案計劃收入	328,821
暫付款	87,856	長期負債	1,000
固定資產	125,782	長期借款	0
辦公設備	467,659	其他負債	1,000
減累計折舊 一辦公設備	-349,312	代收款項	10,623
雜項設備	7,435	基金及累計餘絀	2,528,176
其他資產	0	基金	418,793
存出保證金	82,000	累計餘絀	1,795,223
		本期餘絀	314,160
合計	3,910,611	負債、基金及累計 餘絀合計	3,910,611

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



說明：

- 1.本表資產、負債、基金暨餘絀之科目根據本辦法所訂之資產、負債、基金暨餘絀類科目編列。
- 2.本表須經製表、出納、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

本件影本證明與正本無異