

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99年1月1日至99年12月31日

第 1 頁

科目					決算與預算比較數		說明
款	項	目 名稱	決算數	預算數	增加	減少	
1		本會經費收入	2,925,586	4,605,284		1679698	一般捐款、政府補助減少 接受CDC台北市衛生局專案計畫補助 接受聯合勸募委託執行業務 演講回捐 利息收入+入會費
	1	常年會費	13,000	15,000	4,800		
	2	會員捐款	68,565	50,000	5,200		
	3	捐款收入	610,851	1,821,584			
	4	補助收入	313,000	829,500			
	1	政府補助收入	313,000	329,500	100,000		
	2	其他補助收入	0	500,000			
	5	委託收益	1,455,677	1,383,200			
	6	專案計劃收入	460,065	500,000	28,821		
	7	其他收入	4,428	6,000	758		
2		本會經費支出	2,892,547	4,605,284			依團體經費收入酌減薪給 三名全職二名兼職工作人員全年薪給 工作人員保險補助費(含勞退金額) 工作人員考核獎金、三節禮金 與兼職 專案人員考核獎金、禮金 臨時工資 書報研究資料購買
	1	人事費	1,986,519	2,205,384			
	1	員工薪給	1,516,275	1,692,000			
	2	保險補助費	223,619	228,384			
	3	年終成績考核獎金	186,625	225,000			
	4	其他人事費	60,000	60,000			
	2	辦公費	531,049	582,580		10,132	
	1	文具、書報、雜誌費	5,776	6,000			
	2	影印費	8,590	6,000	2,590		
	3	水電燃料費	13,441	30,000	16,559		

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



	4	旅運費	20,582	10,400	10,182		
	5	郵電費	57,507	77,420		19,913	
	6	大樓管理費	29,160	29,160			
	7	租賦費	374,300	375,600		1,300	
	8	修繕維護費	15,000	30,000		15,000	
	9	公共關係費	1,500	3,000		1,500	
	10	其他辦公費	5,193	15,000		9,807	
3		業務費	45,466	66,000			
	1	會議費	5,000	5,000			
	2	聯誼活動費	2,500	3,000		500	
	3	業務推展費	2,040	20,000		17,960	
	4	考察觀摩費	4,200	3,000	1,200		觀摩藥癮愛滋收容中心 宣傳單張與會訊
	5	會刊(訊)編印費	25,726	25,000	726		
	6	其他業務費	6,000	10,000		4,000	
4		購置費	49,579	34,200	15,379		添購電腦、飲水機等設備
5		折舊	16,680	15,000			
6		繳納其他團體會費	2,000	2,000			繳納所屬團體之會費， 專案活動計畫服務支出，減少專案 活動執行內容
7		專案計畫支出	243,373	1,661,520			
8		雜費支出	17,881	38,600		20,719	
9		提撥基金	0	0			
3		本期餘絀	33,039	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

五、資產負債表

中華民國99年1月1日至99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	4,639,177	流動負債	2,407,923
庫存現金	17,853	應付費用	938,250
應收帳款	133,638	應付票據	241,280
預付費用	1,500	應付帳款	24,595
銀行存款	4,388,300	預收專案計劃收入	1,203,798
暫付款	97,886	長期負債	0
固定資產	158,681	長期借款	0
辦公設備	429,120	其他負債	0
減累計折舊 —辦公設備	-362,674	代收款項	13,020
電腦設備	85,438		
減累計折舊 —電腦設備	-3,318		
雜項設備	10,115	基金及累計餘絀	2,460,965
其他資產	0	基金	417,028
存出保證金	82,000	累計餘絀	2,075,854
代付款	2,050	本期餘絀	-31,917
合計	4,881,908	負債、基金及累計 餘絀合計	4,881,908

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。