

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101年1月1日至101年12月31日



科目		決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
款	項 目 名稱			增加	減少	
1	本會經費收入	2,408,074	3,807,557		1399483	一般捐款、政府補助減少
1	1 常年會費	14,500	15,000		500	
2	2 會員捐款	119,200	50,000	69,200		
3	3 捐款收入	935,644	1,502,018		566,374	一般捐款減少
4	4 補助收入	0	19,320		19,320	無政府補助
	1 政府補助收入	0	19,320			
	2 其他補助收入	0	0			
5	5 委託收益	908,600	1,613,320			接受聯合勸募委託執行業務
6	6 專案計劃收入	260,749	601,899		341,150	演講回捐
7	7 其他收入	169,381	6,000	163,381		利息收入+場地出租+贊助收入
2	本會經費支出	3,224,122	3,807,557		583,435	
1	1 人事費	2,463,299	2,249,958			依團體經費收入酌減薪給
	1 員工薪給	1,824,000	1,705,980			五名全職工作人員全年薪給
	2 保險補助費	326,299	257,628			工作人員保險補助費(含勞退金額)
	3 年終成績考核獎金	248,000	226,350			工作人員考核獎金、三節禮金
	4 其他人事費	65,000	60,000			兼職人員
2	2 辦公費	544,109	625,460			
	1 文具、書報、雜誌費	9,394	6,000			書報研究資料購買
	2 影印費	6,950	6,000			
	3 水電燃料費	15,069	36,000			

團體負責人：



秘書長：

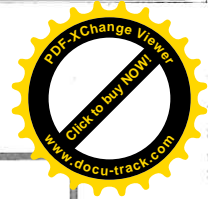
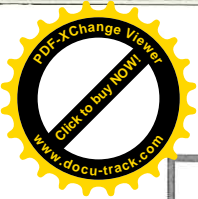


會計：



製表：





	4	旅運費	4,859	39,600				
	5	郵電費	119,610	69,600				
	6	大樓管理費	29,160	29,160				
	7	租賦費	341,220	391,100				
	8	修繕維護費	3,600	30,000				
	9	公共關係費	1,225	3,000				
	10	其他辦公費	13,022	15,000				
3		業務費	<b>16,382</b>	<b>71,000</b>				
	1	會議費	0	5,000				
	2	聯誼活動費	0	3,000				
	3	業務推展費	415	20,000				
	4	考察觀摩費	2,000	3,000				
	5	會刊(訊)編印費	5,355	30,000		24,645		宣傳單張
	6	其他業務費	8,612	10,000		4,434		
4		購置費	18,375	30,000				辦公室電話機更新*5
5		折舊	0	15,000				固定資產一次做為費用
6		繳納其他團體會費	4,000	4,000	2,000			繳納所屬團體之會費
7		專案計畫支出	172,905	773,539		400,049		專案支出減少
8		雜費支出	5,052	38,600	13,502			
9		提撥基金	0	0				
3		本期餘絀	<b>-816,048</b>	0				

團體負責人：



秘書長：

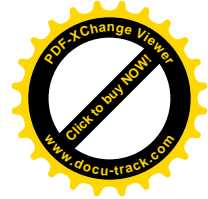
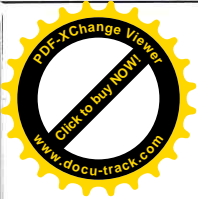


會計：



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101年1月1日至101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	4,673,955	流動負債	1,487,776
庫存現金	134,667	應付費用	856,072
應收帳款	26,085	應付票據	594,280
應收捐款收入	21,055	應付帳款	23,415
預付房租	319,000	預收專案計劃收入	0
銀行存款	4,107,536	長期負債	0
暫付款	65,612	長期借款	0
固定資產	18,081	其他負債	0
辦公設備	47,800	代收款項	14,009
減累計折舊 — 辦公設備	-39,834		
電腦設備	0		
減累計折舊 — 電腦設備	0		
雜項設備	10,115	基金及累計餘絀	3,284,260
其他資產	0	基金	417,028
存出保證金	80,000	累計餘絀	3,683,280
代付款	0	本期餘絀	-816,048
合計	4,772,036	負債、基金及累計 餘絀合計	4,772,036

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。