

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103年1月1日至103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			增加	減少	
1		4,230,136	3,911,040	319,096		增加政府補助收入
	1	3,000	15,000		12,000	會費收入減少
	2	46,000	100,000		54,000	會員捐款減少
	3	1,181,815	1,691,040		509,225	一般捐款減少
	4	920,000	300,000	620,000		增加政府補助收入
	1	820,000	300,000	520,000		接受CDC補助
	2	100,000	0	100,000		接受感恩基金會補助
	5	1,654,600	1,500,000	154,600		接受聯合勸募委託執行業務
	6	414,560	300,000	114,560		演講回捐+勸募專案
	7	10,161	5,000	5,161		利息收入(活存+定存)
2		4,117,749	3,911,040	206,709		
	1	2,711,425	2,469,096	242,329		依團體經費收入酌減薪給
	1	1,859,000	1,836,000	23,000		五名全職工作人員全年薪給
	2	539,687	328,608	211,079		增加勞退舊制金
	3	272,746	244,500	28,246		工作人員考核獎金、三節禮金
	4	39,992	59,988		19,996	兼職人員
	2	558,633	591,944		33,311	
	1	12	1,200		1,188	年度足夠，減少必要採買
	2	20,152	7,200	12,952		辦公資料影印需求增加
	3	16,615	18,000		1,385	

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



	4	旅運費	7,646	15,600		7,954	
	5	郵電費	86,957	94,584		7,627	
	6	大樓管理費	29,160	29,160			
	7	租賦費	390,220	384,200	6,020		
	8	修繕維護費	600	24,000		23,400	維護費用減少
	9	公共關係費	0	3,000		3,000	
	10	其他辦公費	7,271	15,000		7,729	
3		業務費	28,206	98,000		69,794	部分業務爭取免費使用
	1	會議費	900	5,000		4,100	
	2	聯誼活動費	4,573	3,000	1,573		
	3	業務推展費	855	35,000		34,145	未更換機構名稱，推展費用降低
	4	考察觀摩費	12,433	3,000	9,433		增加員工考察場次
	5	會刊（訊）編印費	1,130	42,000	40,870		減少會訊刊物影印改發電子刊物
	6	其他業務費	8,315	10,000		1,685	手續相關費用
4		購置費	0	6,000		6,000	資金不足暫不採購
5		折舊	146	5,000		4,854	固定資產一次做為費用
6		繳納其他團體會費	3,000	5,000		2,000	繳納所屬團體之會費
7		專案計畫支出	722,971	650,000	72,971		原訂專案收入增加，支出也增加
8		雜費支出	6,168	10,000		3,832	
9		提撥基金	87,200	76,000		11,200	依據規定提撥收入總額之2%為基金
3		本期餘絀	112,387	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103年1月1日至103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	4,144,154	流動負債	762,513
庫存現金	12,306	應付費用	285,668
銀行存款	3,774,672	應付票據	207,684
應收帳款	25,445	應付帳款	269,161
應收捐款收入	800	延遲收益	0
應收專案收入	15,000	長期負債	0
預付房租	319,000		
暫付款	-3,069	長期借款	0
固定資產	28,425	其他負債	23,148
辦公設備	58,290	代收款項	23,148
減累計折舊 一辦公設備	-39,980		
雜項設備	10,115	基金及累計餘絀	3,471,873
其他資產	84,955	基金	504,937
存出保證金	82,000	累計餘絀	2,854,549
代付款	2,955	本期餘絀	112,387
合計	4,257,534	負債、基金及累計 餘絀合計	4,257,534

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。