



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104年1月1日至104年12月31日

科目	項	目	名稱	決算數	預算比較數		說明	
					增加	減少		
1	1		本會經費收入	3,688,398	4,537,616	849,218	一般捐款減少	
			常年會費	13,500	10,000		會費收入(含入會費)	
			會員捐款	36,000	46,000	3,500	會員捐款減少	
			捐款收入	1,137,551	1,982,616		一般捐款減少	
			補助收入	650,000	650,000		接受CDC補助	
			政府補助收入	650,000	650,000			
			其他補助收入	0	0			
2	1		委託收益	1,290,000	1,290,000		接受聯合勸募委託執行業務	
			專案計劃收入	544,501	544,000	501	演講回捐+互助專案	
			其他收入	16,846	15,000	1,846	利息收入(活存+定存)、物品報廢	
			本會經費支出	4,051,623	4,537,616		考察觀摩未參加	
			人事費	2,650,578	2,649,912	666		
			員工薪給	1,914,143	1,908,000	6,143	五名全職工作人員全年薪給	
			保險補助費	408,616	404,424	4,192	增加勞退舊制金	
2	2		年終成績考核獎金	262,832	277,500	14,668	工作人員考核獎金、三節禮金	
			其他人事費	64,987	59,988	4,999	兼職人員	
			辦公費	529,871	691,944			
			文具、書報、雜誌費	1,348	1,200	148	年度足夠,減少必要採買	
3	2		影印費	8,161	7,200	961	辦公資料影印需求增加	
			水電燃料費	12,211	18,000			
							5,789	



製表:



會計:



秘書長:



團體負責人:



4	旅運費	1,155	15,600		14,445	專案交通支出
5	郵電費	66,353	94,584		28,231	
6	大樓管理費	26,730	29,160		2,430	
7	租賦費	397,358	384,200			
8	修繕維護費	8,610	124,000	13,158	115,390	網站維護更新未支出
9	公共關係費	0	3,000		3,000	
10	其他辦公費	7,945	15,000		7,055	
3	業務費	16,957	200,000		183,025	部分業務爭取免費使用
1	會議費	1,200	5,000		3,800	
2	聯誼活動費	10,902	15,000		4,098	
3	業務推展費	355	20,000		19,645	網站未更動
4	考察視摩費	0	150,000		150,000	未參加國際會議
5	會刊(訊)編印費	0	0			減少會訊刊物影印改發電子刊物
6	其他業務費	4,500	10,000		5,500	
4	購置費	0	19,000		19,000	資金不足暫不採購
5	折舊	1,997	1,000	997		固定資產一次做為費用
6	繳納其他團體會費	5,000	5,000			繳納所屬團體之會費
7	專案計畫支出	759,970	852,760		92,790	
8	雜費支出	13,482	30,000		16,518	
9	提撥基金	73,768	88,000			依照規定提撥2%
3	本期餘蝕	-363,225	0			



製表：



會計：



秘書長：



團體負責人：

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104年1月1日至104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	3,725,100	流動負債	558,647
庫存現金	5,832	應付費用	69,206
銀行存款	3,334,480	應付票據	187,794
應收帳款	28,700	應付帳款	301,647
應收捐款收入	12,000	延遲收益	0
應收專案收入	0	長期負債	0
預付房租	319,000		
暫付款	25,088	長期借款	0
固定資產	52,113	其他負債	37,904
辦公設備	94,090	代收款項	37,904
減累計折舊 —辦公設備	-41,977		
雜項設備	0	基金及累計餘絀	3,265,995
其他資產	85,333	基金	581,060
存出保證金	82,000	累計餘絀	3,048,160
代付款	3,333	本期餘絀	-363,225
合計	3,862,546	負債、基金及累計 餘絀合計	3,862,546

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。