

社團法人台灣公益團體自律聯盟

100 年度收支決算表

幣別：新台幣

項目				100 年 預算數	100 年 決算數	100 年度 1-12 月決算 比較	說 明
款	項	目	名稱				
1			本會經費收入	3,544,500	3,587,318	42,818	
	1		會費收入	300,000	296,020	(3,980)	
		1	入會費	40,000	34,000	(6,000)	2 個退會，新增 19 個新會員，每個會員入會費 2,000。
		2	常年會費	260,000	262,020	2,020	每個會員常年會費 2,000。
	2		捐款收入	650,000	444,745	(205,255)	
		1	企業	200,000	206,000	6,000	
		2	個人	300,000	166,245	(133,755)	
		3	團體	150,000	72,500	(77,500)	團體贊助印刷出版品。
	3		補助收入	2,593,500	2,843,819	250,319	
		1	政府	935,000	1,215,319	280,319	公彩兩項專案補助款、外交部補助。
		2	團體	1,628,500	1,628,500	0	聯合勸募補助款。
		3	其它	30,000	0	30,000	
	4		利息收入	1,000	2,734	1,734	
	5		其他收入	0	0	0	

社團法人台灣公益團體自律聯盟

100 年度收支決算表

幣別：新台幣

款	項目		100 年 預算數	100 年 決算數	100 年度 1-12 月決算 比較	說 明
	項	目				
2			3,544,500	3,422,058	(122,442)	
	1		769,944	735,595	(34,349)	維持聯盟基本運作所需之人事費用。
		1	600,000	600,000	0	
		2	97,944	79,795	(18,149)	
		3	57,000	55,800	(1,200)	
		4	15,000	0	(15,000)	
	2		345,908	340,288	(5,628)	
		1	176,400	176,400	0	每月支付房租費用。
		2	10,000	10,047	47	
		3	5,000	12,545	7,545	電腦、資訊各項維護費。
		4	60,000	46,197	(13,803)	電話與各項郵寄費用。
		5	10,000	2,750	(7,250)	交通費用。
		6	10,000	12,374	2,374	辦公文具、墨水匣等。
		7	25,000	19,651	(5,349)	影印研究發展相關資料與部分文宣海報。
		8	25,000	36,820	11,820	雜項購置費用、維修網路與電腦。
		9	4,508	4,508	0	電腦與辦公桌折舊。
		10	20,000	18,996	(1,004)	其它辦公雜支。

社團法人台灣公益團體自律聯盟

100 年度收支決算表

幣別：新台幣

項目				100 年 預算數	100 年 決算數	100 年度 1-12 月決算比 較	說 明
款	項	目	名稱				
	3		業務費	2,428,648	2,316,175	(112,473)	
		1	會議費	10,000	6,232	(3,768)	理監事會、會員大會。
		2	業務推展費	1,703,648	1,669,644	(34,004)	培力課程、書籍翻譯、記者會、各項活動宣傳。
		3	考察觀摩費	150,000	51,925	(98,075)	辦理參加 ICFO 瑞士年會。
		4	研究發展費	505,000	587,274	82,274	研討會、相關法案研擬推動、撰稿費及從事研究相關的人員經費。
		5	其它業務費	60,000	1,100	(58,900)	
	4		提撥準備基金	0	30,000	30,000	依社會團體財務處理辦法提撥準備基金。
3			本期餘絀	0	165,260	165,260	

理事長：



秘書長：



製表人：



台灣公益團體自律聯盟

資產負債表

2011.12.31

流動資產		流動負債	
現金	1,140	應付費用	410,681
銀行存款-玉山	469,438	應付票據	0
銀行存款-聯邦	491,113	預收常年會費	2,000
郵政劃撥	66,024	暫收款	0
應收帳款	0	預收款	0
預付費用	0	代收款	13,329
暫付款	0	存出保證金	0
		負債合計	426,010
固定資產		淨值	
辦公設備	86,973	準備基金	30,000
累積折舊-辦公設備	(83,873)	前期餘絀	447,545
		本期餘絀	165,260
其它資產			
存入保證金	38,000	淨值合計	642,805
總計	1,068,815	總計	1,068,815

理事長：



秘書長：



製表人：



帳簿餘額核對表

2011.12.31

現金&帳戶	檔案金額	存簿金額	核對帳戶金額
現金	1,140	1,140	正確
銀行存款 - 玉山	469,438	469,438	正確
銀行存款 - 聯邦	491,113	491,113	正確
郵政劃撥	66,024	66,024	正確

理事長：



秘書長：



製表人：

