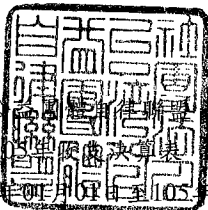


中華民國105年01月01日至105年12月31日



款	項	目	科目	決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
						增加	減少	
1			本會經費收入	10,593,295	10,410,535	182,760		
	1		會費收入	771,000	783,000		12,000	
		1	入會費	60,000	63,000		3,000	新增20個會員，每個入會費3,000元
		2	常年會費收入	711,000	720,000		9,000	會員常年會費3,000元
	2		捐款收入	2,576,626	2,280,000	296,626		
		1	捐款收入-企業	387,526	335,000	52,526		
		2	捐款收入-個人	101,600	110,000		8,400	
		3	捐款收入-團體	2,087,500	1,835,000	252,500		
	3		補助收入	2,934,158	3,016,235		82,077	
		1	補助收入-政府	1,686,797	1,735,475		48,678	
		2	補助收入-團體	1,247,361	1,280,760		33,399	
	4		銷售貨物或勞務收入	4,300,000	4,300,000	0		
	5		服務收入	-	10,000		10,000	
	6		利息收入	11,511	21,300		9,789	
2			本會經費支出	10,494,292	10,410,535	83,757		
	1		人事費	674,974	622,790	52,184		
		1	薪資	581,828	541,550	40,278		
		2	保險費	64,621	48,740	15,881		勞健保
		3	勞退金	28,525	32,500		3,975	
	2		辦公費	472,085	915,855		443,770	
		1	租賃費	185,000	474,700		289,700	管理費及房租
		2	水電燃料費	-	80,415		80,415	
		3	資訊維護費	5,568	9,800		4,232	電腦網站維護
		4	郵電費	55,945	50,000	5,945		電話與各項郵寄
		6	文具書報費	8,781	4,000	4,781		辦公文具
		7	印刷費	-	10,000		10,000	辦公影印
		9	折舊費	18,874	32,000		13,126	
		10	會議費	70,748	94,800		24,052	理監事會、會員大會、祕書處
		11	其他辦公費	127,169	160,140		32,971	會計師費用;辦公雜費
	3		業務費	9,347,233	8,841,890	505,343		
		1	業務推展費-深化責信	3,248,368	3,117,360	131,008		詳見105工作報告
		2	業務推展費-擴大認同	984,128	1,328,100		343,972	
		3	業務推展費-國際交流	257,154	380,000		122,846	
		4	業務推展費-社會企業責信	4,453,533	3,198,450	1,255,083		
		5	業務推展費-研究發展	394,050	817,980		423,930	
		6	提撥基金	10,000	30,000		20,000	
	4		本期餘絀	99,003	-			

團體負責人



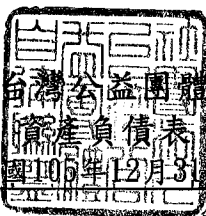
(蓋章) 秘書長



(蓋章) 會計



(蓋章)



民國106年12月31日

資產項目	金額	負債基金及餘絀項目	金額
流動資產		流動負債	
庫存現金	\$ 6,905	應付款項-玉山	\$ 470,634
庫存現金-歐元	7	應付款項-勞務	34,000
銀行存款-玉山#5836	20,685	應付款項-勞健保	143,346
銀行存款-玉山#5929	571,058	代收稅款	10,425
銀行存款-聯邦#5141	3,380	代收款項	24,286
銀行存款-郵局#6483	43,646	代收款項-二代健保	414
應收票據	1,150,000	流動負債總額	\$ 683,105
應收捐款	285,600		
其他應收款	2,414	負債總額	\$ 683,105
預付款項-回存	6,385		
預付租金	18,500	基金	
用品盤存	1,007	準備基金	\$ 338,986
暫付款	800	發展基金	800,000
其他流動資產	55	基金總額	\$ 1,138,986
流動資產總額	\$ 2,110,442		
		餘絀	
基金		累積餘絀	\$ 933,114
銀行存款-基金	\$ 328,986	本期餘絀	99,003
基金總額	\$ 328,986	餘絀總額	\$ 1,032,117
不動產、廠房及設備		基金及餘絀總額	\$ 2,171,103
事務器械設備	\$ 206,415		
減：累計折舊-事務器械設備	(176,085)		
不動產、廠房及設備總額	\$ 30,330		
其他非流動資產			
存出保證金	\$ 384,450		
其他非流動資產總額	\$ 384,450		
資產總額	\$ 2,854,208	負債基金及餘絀總額	\$ 2,854,208

團體負責人



(蓋章) 秘書長

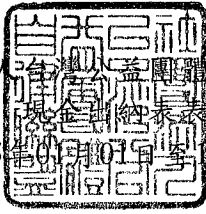


(蓋章) 會計



(蓋章)

中華民國105年12月31日



收		入	支	出
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱
上期結存	293,527	本期支出	9,886,648	
本期收入	10,238,802	本期結存	645,681	
合計	10,532,329	合計	10,532,329	

團體負責人



(蓋章) 秘書長



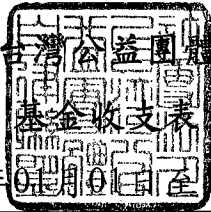
(蓋章) 會計



(蓋章)

社團法人台灣公益團體自律聯盟

附件二



中華民國105年01月01日至105年12月31日

收		入	支		出	
科	目	名	稱	金	額	
準備基金			準備基金			
	歷年累存			328,986	支付退職金	-
	本年度提撥			10,000	支付退休金	-
					結餘	338,986

團體負責人



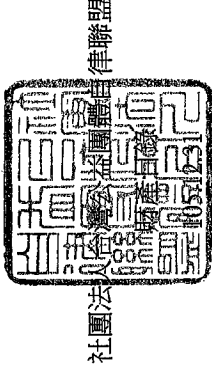
(蓋章) 秘書長



(蓋章) 會計



(蓋章)



設備名稱	所在地 (簡)	數量	單位	取得時間	取得原價	改良修 理	預留殘值	原表 新表	換算	本期提列數	截至本期提列數	未折減餘額
電腦及螢幕		1	台	101-10-29	21,315	0	5,329			3,997	21,315	0
資訊設備		1	台	102-03-20	65,500	0	16,375			9,552	55,948	9,552
筆電		1	台	102-04-29	21,300	0	5,325			5,325	19,969	1,331
桌電、19吋螢幕、筆電、平板電腦		1	台	102-07-16	49,500	0	12,375			9,282	40,220	9,280
桌電		2	台	102-11-29	43,400	0	10,850			10,850	34,358	9,042
19吋螢幕		2	台	102-11-29	5,400	0	1,350			1,350	4,275	1,125
合計					206,415	0	51,604			40,356	176,085	30,330

團體負責人



(蓋章) 秘書長



(蓋章) 會計



(蓋章)