

社團法人台灣露德協會

96年度收支決算表

中華民國96年1月1日至96年12月

款	項	目	科目	96年度決算數	96年度預算數	決算與預
			名稱			增加
1			本會經費收入	17,032,120	13,500,000	3,532,120
	1		會費收入	1,000	40,000	
	2	1	補助款收入-政府機關	4,749,668	4,000,000	749,668
		2	補助款收入-聯合勸募	2,192,500	2,000,000	192,500
	3	1	利息收入	259,328	80,000	179,328
	4	1	大眾捐款	9,829,624	7,380,000	2,449,624
2			本會經費支出	14,018,793	13,500,000	518,793
	1		人事費	1,485,794	2,266,000	
		1	人事行政費	852,547	1,530,000	
		2	提撥退休金	338,768	340,000	
		3	職工福利	146,184	160,000	
		4	員工培訓費	148,295	236,000	
	2		辦公費	12,532,999	10,915,000	1,617,999
		1	諮商輔導費	2,977,600	2,880,000	97,600
		2	信件輔導費	122,400	120,000	2,400
		3	電話/網路輔導費	753,600	750,000	3,600
		4	訪視關懷費	776,000	750,000	26,000
		5	愛滋受刑人服務費	88,000	100,000	-12,000
		6	感染者活動/座談專員	337,000	300,000	37,000
		7	督導費用	566,000	480,000	86,000
		8	房租管理清潔費	1,125,795	1,080,000	45,795
		9	交通費與旅費	131,656	244,000	
		10	保險費	559,256	450,000	109,256
		11	郵費	56,094	84,000	
		12	電話費	250,460	240,000	10,460
		13	文具用品	82,857	120,000	
		14	書報雜誌費	25,987	20,000	5,987
		15	印刷費	224,673	172,000	52,673
		16	講師費	91,000	91,000	0
		17	活動費	912,484	954,000	
		18	志工訓練	64,120	130,000	
		19	中途之家	553,291	260,000	293,291
		20	網站維護費	60,358	60,000	358
		21	急難救助費	909,085	800,000	109,085
		22	修繕費	864,387	250,000	614,387
		23	雜費	216,772	100,000	116,772
		24	其他費用	784,124	480,000	304,124
3			本期結餘	3,013,327	0	3,013,327

4		提撥基金	150,000	319,000	
---	--	------	---------	---------	--

理事長： 黃建國 秘書長： 徐森杰 會計： 李春暖

會

至31日止

算比較數	備 註
減少	
39,000	疾病管制局、藥品管理局、法務部、青/輔會等
780,206	
677,453	
1,232	
13,816	員工旅遊與節慶
87,705	員工培訓、出國進修與參加國際愛滋會議
	個別面談1861人次
	信件輔導153人次
	主動關懷961人次+來電諮詢842人次+網路諮詢709人次=2512人次
	(醫院+衛生所+案家+其他訪視)776次
	社工監獄訪視88次
	愛滋護理諮詢座談會+感染者座談會+支持團體活動+MSN線上支持團體活動+休閒/成長團體+減害團體+志工培訓+助人者工作坊+教育宣導；共337場次
	個別+團體督導；共283次
112,344	訪視個案、開會、監獄服務
27,906	寄送月刊、行政信件與出版物
37,143	一般辦公文具、電腦週邊、事務機器耗材
	聯誼中心閱讀書報與讀書會的書籍
	簡介、年刊、月刊通訊、出版品
0	機構外督導、感染者座談會、助人者工作坊
41,516	感染者各項支持聯誼活動
65,880	志工在職訓練與年終聚餐之場地、餐費、講義
	房租、水電瓦斯、雜項購置、管理清潔等
	網站更新與維護
	救助個案生活、健保、醫療、房租、交通等

169,000