

社團法人台灣露德協會

97年度收支決算表

中華民國97年1月1日至97年12月31日止

| 款 | 項 | 目  | 科目<br>名稱   | 97年度決算數    | 97年度預算數    | 決算與預算比較數  |           | 備註                        |
|---|---|----|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
|   |   |    |            |            |            | 增加        | 減少        |                           |
| 1 |   |    | 本會經費收入     | 14,891,063 | 15,426,000 |           | 534,937   |                           |
|   | 1 |    | 會費收入       | 0          | 41,000     |           | 41,000    |                           |
|   | 2 | 1  | 補助款收入-政府機關 | 3,870,380  | 4,000,000  |           | 129,620   | 疾病管制局、藥品管理局、法務部、青輔會等      |
|   |   | 2  | 補助款收入-民間機構 | 3,697,100  | 2,000,000  | 1,697,100 |           | 含聯合勸募補助                   |
|   | 3 | 1  | 利息收入       | 359,135    | 185,000    | 174,135   |           |                           |
|   | 4 | 1  | 大眾捐款       | 6,964,448  | 9,200,000  |           | 2,235,552 |                           |
| 2 |   |    | 本會經費支出     | 12,307,113 | 15,392,800 |           | 3,085,687 |                           |
|   | 1 |    | 人事費        | 1,553,826  | 2,013,500  |           | 459,674   |                           |
|   |   | 1  | 人事行政費      | 998,130    | 1,339,500  |           | 341,370   |                           |
|   |   | 2  | 提撥退休金      | 350,296    | 396,000    |           | 45,704    |                           |
|   |   | 3  | 職工福利       | 109,273    | 112,000    |           | 2,727     | 員工旅遊與節慶                   |
|   |   | 4  | 員工培訓費      | 96,127     | 166,000    |           | 69,873    | 員工培訓                      |
|   | 2 |    | 辦公費        | 7,831,191  | 9,054,000  |           | 1,222,809 |                           |
|   |   | 1  | 諮詢輔導費      | 2,438,400  | 3,000,000  |           | 561,600   |                           |
|   |   | 2  | 信件輔導費      | 199,200    | 200,000    |           | 800       |                           |
|   |   | 3  | 電話/網路輔導費   | 1,113,250  | 1,200,000  |           | 86,750    |                           |
|   |   | 4  | 訪視關懷費      | 667,200    | 700,000    |           | 32,800    |                           |
|   |   | 5  | 轉介服務費      | 260,800    | 300,000    |           | 39,200    |                           |
|   |   | 6  | 感染者活動費     | 266,400    | 300,000    |           | 33,600    |                           |
|   |   | 7  | 督導費用       | 374,000    | 480,000    |           | 106,000   |                           |
|   |   | 8  | 房租管理清潔費    | 1,234,590  | 1,363,000  |           | 128,410   |                           |
|   |   | 9  | 交通費與旅費     | 162,649    | 393,000    |           | 230,351   | 訪視個案、開會、監獄服務              |
|   |   | 10 | 保險費        | 559,863    | 628,000    |           | 68,137    |                           |
|   |   | 11 | 郵費         | 68,635     | 102,000    |           | 33,365    | 寄送月刊、行政信件與出版物             |
|   |   | 12 | 電話費        | 206,219    | 264,000    |           | 57,781    |                           |
|   |   | 13 | 文具用品       | 71,040     | 120,000    |           | 48,960    | 一般辦公文具、電腦週邊、事務機器耗材        |
|   |   | 14 | 其他費用       | 208,945    | 4,000      | 204,945   |           |                           |
|   | 3 |    | 業務費        | 2,802,096  | 3,554,000  |           |           |                           |
|   |   | 1  | 書報雜誌費      | 20,912     | 30,000     |           | 9,088     | 聯誼中心閱讀書報與讀書會的書籍           |
|   |   | 2  | 印刷費        | 315,124    | 272,000    | 43,124    |           | 簡介、年刊、月刊通訊、出版品            |
|   |   | 3  | 講師費        | 327,500    | 72,000     | 255,500   |           | 機構外督導、感染者座談會、助人者工作坊       |
|   |   | 4  | 活動費        | 363,401    | 1,011,000  |           | 647,599   | 感染者各項支持聯誼活動               |
|   |   | 5  | 志工訓練       | 42,683     | 110,000    |           | 67,317    | 志工在職訓練與年終聚餐之場地、餐費、講義      |
|   |   | 6  | 中途之家       | 412,420    | 420,000    |           | 7,580     | 房租、水電瓦斯、雜項購置、管理清潔等        |
|   |   | 7  | 網站維護費      | 157,228    | 89,000     | 68,228    |           | 網站更新與維護                   |
|   |   | 8  | 急難救助費      | 969,705    | 1,000,000  |           | 30,295    | 救助個案生活、健保、醫療、房租、交通等       |
|   |   | 9  | 修繕費        | 62,824     | 350,000    |           | 287,176   |                           |
|   |   | 10 | 雜費         | 130,299    | 200,000    |           | 69,701    |                           |
| 3 |   |    | 本期結餘       | 2,583,950  | 33,200     |           |           | 250萬結餘，係97-98年度延續性方案所需之費用 |
| 4 |   |    | 提撥基金       | 120,000    | 771,300    |           |           |                           |

會計：李春暖



秘書長：徐森杰



理事長：黃建國

