

社團法人台灣露德協會

98年度收支決算表

中華民國98年1月1日至98年12月31日止

單位：新台幣(元)

科目			98年度決算數	98年度預算數	決算與預算比較數		備註
款	項	目			名稱	增加	
1			本會經費收入	17,241,549	15,470,500	1,771,049	
	1		會費收入	0	0		
	2	1	補助款收入-政府機關	5,631,895	3,400,000	2,231,895	疾病管制局、法務部、台北+台中緩起處金等
		2	補助款收入-聯合勸募	2,000,000	1,500,000	500,000	
	3	3	利息收入	169,276	250,000		80,724
	4	4	大眾捐款	9,440,378	10,320,500		880,122
2			本會經費支出	16,789,957	15,470,500	1,319,457	
	1		人事費	1,712,823	2,254,500		541,677
		1	人事行政費	1,148,265	1,414,500		266,235
		2	職工福利	158,314	122,000	36,314	
		3	員工培訓費	52,587	370,000		317,413
		4	提撥退休金	353,657	348,000	5,657	
	2		辦公費	6,814,399	7,288,000		473,601
		1	諮商輔導費	2,174,400	2,180,000		5,600
		2	信件輔導費	67,600	68,000		400
		3	電話/網路輔導費	1,033,000	1,040,000		7,000
		4	訪視關懷費	73,600	75,000		1,400
		5	轉介服務費	329,600	330,000		400
		6	感染者活動費	1,272,000	1,275,000		3,000
		7	督導費用	299,000	300,000		1,000
		8	房租管理清潔費	968,136	1,440,000		471,864
		9	保險費	597,063	580,000	17,063	
	3		業務費	8,262,735	5,928,000	3,446,870	勞保、健保、安泰、公務車、機車等
		1	交通費與旅費	284,878	292,000		7,122
		2	郵費	76,782	100,000		23,218
		3	電話費	217,355	260,000		42,645
		4	文具用品	59,607	100,000		40,393
		5	書報雜誌費	10,936	30,000		19,064
		6	印刷費	281,272	200,000	81,272	
		7	講師費	204,100	36,000	168,100	
		8	活動費	1,024,304	1,825,000		800,696
		10	志工訓練	4,608	100,000		95,392
		11	網站維護費	192,300	200,000		7,700
		12	捐助支出-急難救助費	970,043	1,000,000		29,957
		13	捐助支出-一般+藥癮	899,221	500,000	399,221	
		14	捐助支出-其他-餐	20,428		20,428	
		15	修繕費	266,694	200,000	66,694	
		16	雜費	576,155	400,000	176,155	
		17	其他費用	174,052	220,000		45,948
		18	基金	3,000,000	465,000	2,535,000	
4			本期結餘	451,592			

會計：李春暖

秘書長：徐森杰

理事長：王增勇