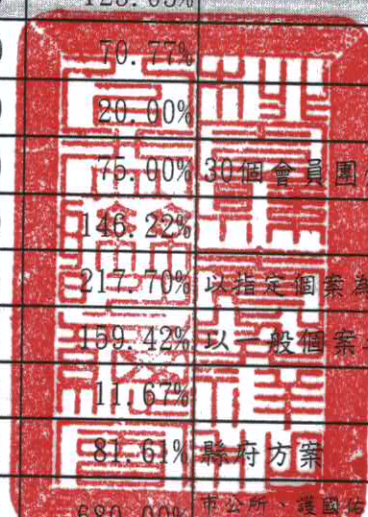

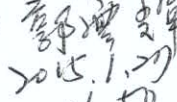
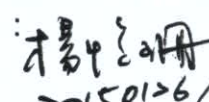



社團法人桃園縣愛與祥和公益聯盟總會

103年財務決算表

科目		103年決算	103年預算	執行比例	備註
1	經費收入	3,039,877	2,431,000	125.05%	
1	會費收入	92,000	130,000	70.77%	
1	入會費收入	2,000	10,000	20.00%	
2	團體會員常年會費	90,000	120,000	75.00%	30個會員團體
2	捐款收入	1,681,498	1,150,000	146.22%	
1	指定捐款	1,088,522	500,000	217.70%	以指定個案為對象之捐款
2	一般捐款	557,976	350,000	159.42%	以一般個案之捐款
3	行政費用捐款	35,000	300,000	11.67%	
3	勞務收入	897,692	1,100,000	81.61%	縣府方案
4	政府補助	340,000	50,000	680.00%	市公所、護國佑民忠孝祈福文化亭暨關懷弱勢重陽敬老活動
5	利息收入	2,501	1,000	250.10%	
6	其他收入	26,186	0		國稅局捐發票中獎
2	經費支出	2,542,815	2,431,000	104.60%	
1	弱勢家庭扶助	773,057	400,000	193.26%	急難救助慰問金
2	學生就學扶助	70,000	100,000	70.00%	
3	修繕維護服務	493,083	250,000	197.23%	
4	業務活動費	300,000	500,000	60.00%	
5	教育訓練費	6,100	100,000	6.10%	
6	行政業務費	875,297	1,043,000	83.92%	
1	人事費	548,048	704,329	77.81%	社工及行政人員
2	郵電費	49,358	30,000	164.53%	
3	印刷費	0	20,000	0.00%	
4	會議議事費	74,526	70,000	106.47%	會員大會餐敘
5	保險費	66,607	80,000	83.26%	
6	差旅費	5,064	35,000	14.47%	
7	公關行銷費	38,149	35,000	109.00%	公關費
8	雜項購置	35,028	40,000	87.57%	設備租借費
9	雜項支出	58,517	28,661	204.17%	
10	稅捐	0	10	0.00%	
7	勞工退休金	25,278	38,000	66.52%	
	本期餘絀	497,062			



理事長:  2015/1/7
 常務監事:  2015.1.20
 執行長:  20150126/1100
 財務組長: 

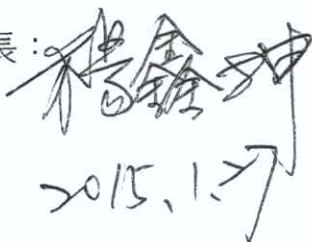
社團法人桃園縣愛與祥和公益聯盟總會

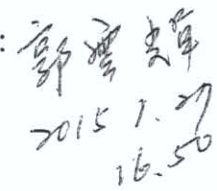
103年度(8~12月)財務報表

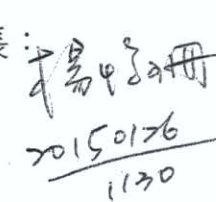
損益表

項目	科目	1月~7月金額	8月~12月金額	累計金額	預算金額	執行比例
收入	1 勞務收入(縣府方案)	204,701	692,991	897,692	1,100,000	81.61%
	2 政府補助(研討會、弱勢關懷暨重陽敬老)	40,000	300,000	340,000	50,000	680.00%
	3 指定捐款	604,000	484,522	1,088,522	500,000	217.70%
	4 一般捐款	466,176	91,800	557,976	350,000	159.42%
	5 行政費用捐款	22,000	13,000	35,000	300,000	11.67%
	6 團體會員會費	87,000	3,000	90,000	120,000	75.00%
	7 入會費收入	2,000	0	2,000	10,000	20.00%
	8 其他收入	0	26,186	26,186	0	
	9 利息收入	1,115	1,386	2,501	1,000	250.10%
		合計	1,426,992	1,612,885	3,039,877	2,431,000
支出	1 弱勢家庭扶助	498,940	274,117	773,057	400,000	193.26%
	2 學生就學扶助	0	70,000	70,000	100,000	70.00%
	3 修繕維護服務	196,447	296,636	493,083	250,000	197.23%
	4 業務活動費用	0	300,000	300,000	500,000	60.00%
	5 教育訓練	6,100	0	6,100	100,000	6.10%
	6 人事費	251,046	297,002	548,048	704,329	77.81%
	7 郵電費	30,039	19,319	49,358	30,000	164.53%
	8 印刷費	0	0	0	20,000	0.00%
	9 會議議事費	74,526	0	74,526	70,000	106.47%
	10 保險費	33,805	32,802	66,607	80,000	83.26%
	11 差旅費	3,356	1,708	5,064	35,000	14.47%
	12 公關行銷費	17,399	20,750	38,149	35,000	109.00%
	13 雜項購置	20,028	15,000	35,028	40,000	87.57%
	14 雜項支出	38,338	20,179	58,517	28,661	204.17%
	15 勞工退休金	11,601	13,677	25,278	38,000	66.52%
	16 稅捐				10	0.00%
	合計	1,181,625	1,361,190	2,542,815	2,431,000	104.60%
本期餘絀		245,367	251,695	497,062		

資產負債表							
項目	科目	1月~7月累計金額	8月~12月金額	項目	科目	前期累計金額	
資產	1 現金	22,506	20,261	負債	1 暫收款		
	2 上海 - 25187	864,834	833,859		2 應付帳款	84,304	
	3 上海 - 25137	583,266	725,120		3 前期累計餘絀	1,278,302	
	4 劃撥-50254655	19,063	19,079		4 本期累計餘絀	497,062	
	5 暫借款	39,000	10,000		5		
	6 應收帳款		251,349				
	合計	1,528,669	1,859,668		合計	1,859,668	

理事長:  2015.1.27

常務監事:  2015.1.27 16:50

執行長:  20150126 1130

財務組長: 