

社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟
收支決算表

97年1月1日至97年12月31日

科目名稱	摘要	本期合計	年度總預算	年度預算執行率	差額
總收入		\$7,553,442	\$5,901,000	128%	\$1,652,442
會費收入		66,020	50,000	132%	16,020
捐款收入	個人及團體捐款	643,016	900,000	71%	-256,984
會員服務收入		30,200	100,000	30%	-69,800
專案收入	412研討會、塗鴉祭、戰艦、聯勤	6,578,515	4,800,000	137%	1,778,515
義賣收入		400	0		400
利息收入		807	1,000	81%	-193
其他收入	中青會、原耆協、健鼎房租	234,484	50,000	469%	184,484
總支出		\$7,008,812	\$5,901,000	119%	\$1,107,812
人事費		2,792,489	2,750,000	102%	42,489
員工薪資		2,137,317	2,000,000	107%	137,317
加班值班費		24,385	100,000	24%	-75,615
兼職人員車馬費		13,110	100,000	13%	-86,890
其他人事費		177,624	200,000	89%	-22,376
保險補助費		440,053	350,000	126%	90,053
辦公費		648,173	750,000	86%	-101,827
文具書報雜誌費		3,548	34,000	10%	-30,452
印刷影印費	影印紙	60,536	80,000	76%	-19,464
差旅費		38,515	50,000	77%	-11,485
郵電費	郵資	124,201	80,000	155%	44,201
租賃費	房租租金	334,000	336,000	99%	-2,000
水電燃料費	水電費	40,747	80,000	51%	-39,253

科目名稱	摘要	本期合計	年度總預算	年度預算執行率	差額
其他辦公費	清潔費、網路費	46,626	90,000	52%	-43,374
業務費		3,542,147	2,276,000	156%	1,266,147
會議費		0	20,000	0%	-20,000
聯誼活動費		21,231	30,000	71%	-8,769
業務推展費	自律聯盟入會費、會議場地費	69,383	50,000	139%	19,383
研究發展費		0	30,000	0%	-30,000
考察觀摩費		0	50,000	0%	-50,000
會刊編印費		0	50,000	0%	-50,000
專案支出	412研討會、塗鴉祭、戰艦、聯勤、公彩	3,451,533	2,046,000	169%	1,405,533
購置費		8,064	100,000	8%	-91,936
雜費支出		17,939	20,000	90%	-2,061
預備金		0	5,000	0%	-5,000
提撥基金		0	0		0
本期餘絀		\$544,630			

理事長：



秘書長：



會計：



製表：



台灣少年權益與福利促進聯盟97年度資產負債表

中華民國97年12月31日

會計科目	金額	會計科目	金額
流動資產		流動負債	
現金	\$ -	短期借款(註1)	\$ 600,000
銀行存款1	65,556	代收勞健保	47,459
銀行存款2	1,158,524	應付帳款	476,787
暫付款	-	流動負債合計	1,124,246
應收帳款	38,496		
流動資產合計	1,262,576		
		基金及餘絀	
其他資產		登記財產總額	140,000
存出保證金(註2)	78,000	前期餘絀	(468,300)
其他資產合計	78,000	本期餘絀	544,630
		基金及餘絀合計	216,330
資產總額	\$ 1,340,576	負債、基金及餘絀總額	\$ 1,340,576

理事長



秘書長



會計



製表



備註1：短期借款明細：高正吉100000、解慧珍500000

備註2：存出保證金明細：新聞局押標金50000、房租押金28000

社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟

現金出納表

民國 97 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止

收入部分		支出部分	
科 目	金 額	科 目	金 額
上期結存	-328,300	本期支出	7,008,812
本期收入	7,553,442	本期結存	216,330
合 計	7,225,142	合 計	7,225,142

理事長：



秘書長：



會計：



製表人：



社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟

財產目錄

2008.12.24 製表

財產編號	財產科目	財產名稱	單位	數量	單價	總額	購買日期	備註
A0001-2	事務設備	桌上型電腦主機	台	2	0	12,381	93.3.5	一台附贈
A0003-4	事務設備	桌上型電腦主機	台	2	0	0	93.3.5	捐贈
A0005-9	事務設備	桌上型電腦螢幕	台	4	0	0	93.3.5	二台捐贈
A0011-14	事務設備	無線網卡	支	4	1,500	6,000	94.3.5	
A0015	事務設備	掃描器	台	1	0	0	94.3.5	捐贈
A0016	事務設備	隨身碟	支	1	0	2,400	94.3.5	
A0017	事務設備	數位相機	台	1	0	12,500	93.3.5	
A0018-20	事務設備	桌上型主機	台	3	15000	45000	95.5.20	
A0021	事務設備	筆記型電腦	台	1	12000	12000	95.12.1	
A0022	事務設備	外接式硬碟	顆	1	1500	1500	96.3.21	
A0023-25	事務設備	桌上型液晶螢幕	台	3	1500	4500	97.6.30	
B0001-7	雜項設備	辦公桌	張	7	0	0	94.3.5	捐贈
B0008	事務設備	抽屜式辦公桌	張	1	0	0	94.3.5	捐贈
B0009	事務設備	大會議桌	張	1	0	0	94.3.5	捐贈
B00010	事務設備	電腦桌	張	1	0	0	94.3.5	捐贈
B00011-18	事務設備	有扶手辦公椅	張	8	0	0	94.3.5	捐贈
B00019-29	事務設備	無扶手椅子	張	10	0	0	94.3.5	捐贈
C0001-2	事務設備	列表機	台	2	3,990	3,990	94..3.5	一台為捐贈
C0003	事務設備	彩色列表機	台	1	27,900	27,900	93.3.5	
D0001-7	事務設備	電話機	台	7	0	0	94.3.5	捐贈
D0008	事務設備	母子電話機	台	1	0	1,799	94.3.5	
D0009	事務設備	無線電話機	台	1	0	720	94.3.5	
E0001	事務設備	碎紙機	台	1	0	0	94.3.5	捐贈
F0001	事務設備	鐵櫃	台	1	0	0	94.3.5	捐贈
F0002-5	事務設備	三格書櫃	個	4	0	0	94.3.5	捐贈
F0006	事務設備	四格書櫃	個	1	0	0	94.3.5	捐贈
F0007-12	事務設備	小矮鐵櫃	台	6	0	0	94.3.5	捐贈
F00013-16	事務設備	大書櫃	台	3	0	0	94.3.5	捐贈
G0001	事務設備	音響	台	1	0	0	94.3.5	捐贈
G0002	事務設備	隨身聽	台	2	0	2,000	93.3.5	
G0003	雜項設備	喇叭音響	組	1	0	0	94.3.5	附贈
H0001	雜項設備	飲水機	台	1	0	0	94.3.5	捐贈
H0002	雜項設備	咖啡機	台	1	0	0	94.3.5	捐贈
H0003	雜項設備	掛衣架	個	1	0	0	94.3.5	捐贈
H0004	雜項設備	複製畫	幅	1	0	0	94.3.5	捐贈

財產 編號	財產 科目	財產名稱	單 位	數 量	單 價	總額	購 買 日 期	備註
H0005	雜項設備	微波爐	台	1	0	0	94.3.5	捐贈
H0006	雜項設備	檯燈	台	1	890	890	97.4.5	
H0007	雜項設備	電風扇	台	2	700	1400	97.8.30	
小計					64980	134980		

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表人：

