

社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟

收支決算表

99.01.01~99.12.31

收 入					支 出				
科目名稱	本期合計	年度總預算	年度預算執行率	差額	科目名稱	本期合計	年度總預算	年度預算執行率	差額
捐款收入	24,391,972	27,800,000	88%	-\$3,408,028	人事費	1,038,941	1,687,685	62%	-\$648,744
捐款收入-個人	486,824	500,000	97%	-\$13,176	薪資	676,814	1,657,685	59%	-\$675,239
捐款收入-團體	360,337	500,000	72%	-\$139,663	勞保費	92,323			
捐款收入-99零錢捐	6,395,711	7,300,000	88%	-\$904,289	健保費	97,545			
捐款收入-98零錢捐	17,149,100	19,500,000	88%	-\$2,350,900	勞退休金	115,764			
補助收入	8,988,734	3,948,015	228%	\$5,040,719	職工福利金	56,495	30,000	188%	\$26,495
補助收入-民間	4,582,015	582,015	787%	\$4,000,000	辦公費	452,503	716,000	63%	-\$263,497
補助收入-政府專案	4,335,237	3,366,000	136%	\$1,225,485	印刷影印費	10,452	12,000	87%	-\$1,548
補助收入-政府其他	256,248				雜項支出	47,675	40,000	119%	\$7,675
補助收入退款-政府專案	(184,766)				郵電費	147,686	100,000	148%	\$47,686
會費收入	62,000	66,000	94%	-\$4,000	伙食費	5,995	10,000	60%	-\$4,005
利息收入	3,064	300	1021%	\$2,764	差旅費	0	20,000	0%	-\$20,000
其他收入	113,600	96,000	118%	\$17,600	交通費	24,138	20,000	121%	\$4,138
					租金支出	156,000	400,000	39%	-\$244,000
					水電燃料費	41,514	44,000	94%	-\$2,486
					雜項購置費	940	25,000	4%	-\$24,060
					修繕費	4,600	5,000	92%	-\$400
					公關費	10,500	20,000	53%	-\$9,500
					活動費	3,003	20,000	15%	-\$16,997
					專案支出	31,167,156	29,501,630	106%	\$1,665,526
					薪資(會內)	4,917,401	1,815,500	271%	\$3,101,901
					勞務(會外)	385,640			
					設計費、稿費	293,500	672,000	44%	-\$378,500
					講師費	901,100	339,800	265%	\$561,300
					研究調查費	79,380	0	0%	\$79,380
					文具圖書購置	34,651	18,300	189%	\$16,351
					印刷影印費	503,613	381,000	132%	\$122,613
					雜項支出	130,150	111,030	117%	\$19,120
					郵電費	120,918	16,400	737%	\$104,518
					伙食費	165,246	90,000	184%	\$75,246
					差旅費	133,739	80,000	167%	\$53,739
					交通費	273,517	84,000	326%	\$189,517
					宣傳費	1,358,052	828,000	164%	\$530,052
					活動費	1,160,573	543,600	213%	\$616,973
					車馬費	412,823	0	0%	\$412,823
					雜項購置費	141,982	22,000	645%	\$119,982
					逆風專案執行	17,149,100	19,500,000	88%	-\$2,350,900
					逆風教育補助費	3,005,771	5,000,000	60%	-\$1,994,229
					預備金	0	5,000	0%	-\$5,000
總收入	\$33,559,370	\$31,910,315	105%	\$1,649,055	總支出	\$32,658,600	\$31,910,315	102%	\$748,285
本期餘絀									
\$900,770									

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

資產負債表

中華民國99年12月31日

資 產		負 債	
科目	金額	科目	金額
零用金(現金)		代收款-勞保費	
中國信託：公益彩券回饋金專戶	318,102	代收款-健保費	
中國信託：台少盟	1,747,186	代收代付	2,252
中國信託：逆風募款戶-98	3,160,324	短期借款	0
中國信託：逆風募款戶-99	16,662,702	應付帳款	2,477,115
玉山銀行：台少盟	29,793	預收款-公彩補助款	318,102
劃撥帳戶	1,195,000	預收款-逆風募款額(98)	3,640,717
應收帳款	3,340,468	預收款-逆風募款額(99)	19,497,625
暫付款			
存出保證金	78,000	基金及餘絀	
固定資產		前期餘絀	(445,006)
暫借款		本期餘絀	900,770
		提撥基金(含財產登記總額+資產基金)	140,000
資產合計	\$26,531,575	負債合計	\$25,935,811
		餘絀合計	\$595,764
總計	\$26,531,575	總計	\$26,531,575

理事長：



秘書長：



會計：



製表人：

