

社團法人苗栗縣生命線協會

資產負債表

中華民國100年12月31日

資產		負債、基金暨餘絀	
會計科目	金額	會計科目	金額
現金	3,078	會務基金	2,767,606
銀行存款	190,000	資產基金	1,872,882
會務發展準備金	2,767,606	前期餘絀	640,123
房屋	1,872,882	本期餘絀	-447,045
資產總額	4,833,566	負債 基金暨餘絀總額	4,833,566

會計：

會計陳淑貞

主任：

主任孫保珍

常務監事：

常務監事謝泰源

負責人：

理事長詹求孚

社團法人苗栗縣生命線協會100年預決算表

一、收入

科目	100年度預算	100年度決算	備註
上年度結存	450,000	656765	上年度結存
入會費及常年會費	100,000	64400	
利息收入	38,000	2402	郵局活存定存利息
社會捐贈收入	600,000	1371058	
理監事捐募	250,000	564000	理監事、顧問
專案收入	3,935,000	5947589	勞委會人事費、自殺防治心衛、衛生局案、公彩活動、人事案、青少年
雜項收入	80,000	135503	發票中獎收入、義賣
暫收款		333408	志工受訓保證金、周轉金
應收款		0	
合計	5,003,000	9075125	

二、支出

科目	100年度預算	100年度決算	備註
人事費	2,900,000	4667572	員工薪津(方案人員增加)
保險費-勞健保	325,656	702167	員工勞健保費
保險費-團保	10,000	13545	員工團險
退職金	120,000	268848	勞保提撥退休金 薪資6%
津貼	50,000	54000	夜點費、
場地佈置費	10,000	12700	租借場地、場地佈置
交通費	81,000	146588	個案訪視、巡迴宣導交通費
社團會費	20,800	2000	自律聯盟會費總會常年會費
教材費	20,000	20288	課程教材
會議費	120,000	22600	會員大會、理監事費(100沒辦理大會)
志工聯誼費	150,000	243792	年會補貼、慶生會、自強活動
志工行政費	50,000	0	志工背心、T恤及其他活動費
外展服務費	18,000	2400	訪視個案
電話費	120,000	163507	電話費
水電費	39,000	69091	三樓四樓水費電費瓦斯
鐘點費	722,400	946192	鐘點費
設備費	100,000	201208	電腦主機、螢幕9台、事務機、冷氣、攝影機
修繕費	12,000	127676	房屋、器材、設備修繕
郵費	36,000	38994	招募志工、開會通知、生日卡、雙月刊
印刷費	41,000	40478	講義印刷、個案紀錄表、
書報雜誌費	20,000	4708	報紙、書籍費
誤餐費	53,000	28145	課程活動志工便當
宣導費	70,000	38000	網路建置、宣導品
文宣品	40,000	40200	卡片、贈品、雙月刊、宣導品、發票箱
活動支出	0	79750	青少年體驗營
行政管理費	122,094	99441	文具用品、房租、理監事行政費……
雜項支出	150,000	150158	一般日用品支出、
方案退回		30630	
暫付款		610727	衛生局自殺防治方妹押金、體委會方案
應付款		40000	志工保證金退費
合計	5,400,950	8865405	
		209,720	

製表人：

主任：

常務監事：

理事長：

會計陳淑貞

主任孫保珍

常務監事謝泰源

理事長詹求孚