

# 99年收支決算表

民國99年1月1日至99年12月31日

會計科目	年度決算	年度預算	執行進度	說明
政府補助收入	8,998,274	5,890,100	153%	增加 3,108,174
民間團體補助收入	810,000	1,730,000	47%	減少 920,000
團體年會費收入	175,500	243,000	72%	減少 67,500
行政收入	2,383,200	1,000,000	238%	增加 1,383,200
入會費收入	0	3,000	0%	減少 3,000
一般捐助收入	5,561,166	2,210,000	252%	增加 3,351,166
會員捐助收入	397,000	810,000	49%	減少 413,000
助學金收入	1,263,750	1,000,000	126%	增加 263,750
活動收入	195,500	343,300	57%	減少 147,800
利息收入	7,415	13,100	57%	減少 5,685
專款收入	0	610,000	0%	減少 610,000
其他收入	2,281	0		增加 2,281
合計	19,794,086	13,852,500	143%	增加 5,941,586
專業人員服務費	4,350,970	3,418,000	127%	增加 932,970
員工薪餉	1,441,890	1,771,000	81%	減少 329,110
專業、福利津貼	599,933	541,000	111%	增加 58,933
交通津貼	162,470	148,000	110%	增加 14,470
勞保、健保、保險費	671,436	860,000	78%	減少 188,564
文具、印刷費	319,139	170,000	188%	增加 149,139
郵資、電話費	282,792	470,000	60%	減少 187,208
大樓管理費	65,180	46,000	142%	增加 19,180
修繕維護費	271,364	169,000	161%	增加 102,364
聯誼活動費	240,845	85,000	283%	增加 155,845
水電費	184,093	154,500	119%	增加 29,593
勞退雇主提撥額	321,159	325,000	99%	減少 3,841
社會救助費	6,217,678	2,100,000	296%	增加 4,117,678
助學金支出	1,610,000	900,000	179%	增加 710,000
會刊編印費	0	232,000	0%	減少 232,000
活動費	986,388	1,015,000	97%	減少 28,612
場佈費	38,148	112,000	34%	減少 73,852
講師、交通費	213,387	268,000	80%	減少 54,613
誤餐費	130,296	116,000	112%	增加 14,296
保險費	5,868	2,000	293%	增加 3,868
其他業務費用	709,463	259,000	274%	增加 450,463
志工費用	43,878	50,000	88%	減少 6,122
購置費	108,317	0		增加 108,317
專款支出	0	610,000	0%	減少 610,000
週轉金	0	31,000	0%	減少 31,000
合計	18,974,694	13,852,500	137%	增加 5,122,194
99年結存	819,392			



會計 執行長 會計理事 常務監事 理事長

蘇雅玲

執行長 蔡錦德

會計理事 李鴻琦

常務監事 蘇金樹

理事長 洪永川

社團法人高雄市慈善團體聯合協會  
平 衡 表

中華民國九十九年十二月三十一日

資產		負債及基金淨值	
流動資產		流動負債	
週轉金	31,225	代收款	5,820
食物券	26,928	應付薪資	508,405
銀行存款	6,254,561	應付費用	62,000
郵政劃撥	1,631,546	合計	576,225
存出保證金	1,000		
合計	7,945,260		
		基金及餘絀	
固定資產		基金或購屋基金	9,160,000
土地及建築物	9,160,000	累積餘絀	7,371,643
運輸設備	822,000	本期結餘	819,392
合計	9,982,000	合計	17,351,035
總 計	17,927,260	總 計	17,927,260

製表人

蘇雅玲

執行長

執行長蔡錦德

會計理事

李鴻琦

常務監事

蘇金樹

理事長

張來川

