

社團法人高雄市慈善團體聯合總會
100 年度財務報告

100年收支決算表

民國100年1月1日至100年12月31日

單位:新台幣元

會計科目	年度決算	年度預算	執行進度	說明
政府補助收入	10,928,740	9,034,480	121%	增加 1,894,260
民間團體補助收入	1,237,500	810,000	153%	增加 427,500
團體年會費收入	258,000	228,000	113%	增加 30,000
行政收入	1,442,400	730,000	198%	增加 712,400
入會費收入	3,000	3,000	100%	增加 0
一般捐助收入	6,402,668	2,920,000	219%	增加 3,482,668
會員捐助收入	1,531,000	100,000	1531%	增加 1,431,000
助學金收入	1,193,000	1,000,000	119%	增加 193,000
活動收入	29,100	200,000	15%	減少 170,900
利息收入	10,862	4,870	223%	增加 5,992
專款收入		610,000	0%	減少 610,000
合計	23,036,270	15,640,350	147%	增加 7,395,920
專業人員服務費	3,945,545	3,981,750	99%	減少 36,205
員工薪餉	1,506,226	1,529,300	98%	減少 23,074
專業、福利津貼	540,086	551,000	98%	減少 10,914
交通津貼	164,058	156,000	105%	增加 8,058
勞保、健保、保險費	694,203	768,800	90%	減少 74,597
文具、印刷費	326,369	134,000	244%	增加 192,369
郵資、電話費	280,689	279,000	101%	增加 1,689
大樓管理費	72,180	78,000	93%	減少 5,820
修繕維護費	191,153	186,000	103%	增加 5,153
聯誼活動費	550,070	250,000	220%	增加 300,070
水電費	153,279	145,000	106%	增加 8,279
勞退雇主提撥額	302,009	330,000	92%	減少 27,991
社會救助費	11,081,014	3,830,000	289%	增加 7,251,014
助學金支出	1,540,000	1,800,000	86%	減少 260,000
會刊編印費	9,000	4,000	225%	增加 5,000
活動費	1,809,490	862,000	210%	增加 947,490
場佈費	17,920	30,000	60%	減少 12,080
講師、交通費	270,130	150,000	180%	增加 120,130
誤餐費	85,778	43,000	199%	增加 42,778
其他業務費用	313,178	165,500	189%	增加 147,678
志工費用	80,068	87,000	92%	減少 6,932
購置費	43,375	280,000	15%	減少 236,625
專款支出	100,000			增加 100,000
合計	24,075,820	15,640,350	154%	增加 8,435,470
100年結存	-1,039,550			

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 張來川

社團法人高雄市慈善團體聯合總會
平 衡 表
中華民國一百年十二月三十一日

資產		負債及基金淨值	
流動資產		流動負債	
週轉金	31,225	應付薪資	462,521
食物券	3,576	暫收款	36,000
銀行存款	3,440,307	合計	498,521
郵政劃撥	1,715,898		
存出保證金	1,000		
應收票據	36,000		
應收委辦款	1,600,000		
合計	6,828,006		
		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	8,191,035
運輸設備	822,000	前期結餘(100/1~11)	2,031,618
合計	9,982,000	本期結餘(100/12)	-3,071,168
總 計	16,810,006	合計	16,311,485
		總 計	16,810,006

製表人

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

張來川