

101年收支決算表

民國101年1月1日至101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	7,733,126	4,163,933	186%	增加 3,569,193
民間團體補助收入	2,217,500	2,387,500	93%	減少 170,000
團體年會費收入	207,000	219,000	95%	減少 12,000
行政收入	1,658,150	1,932,000	86%	減少 273,850
入會費收入	7,500	3,000	250%	增加 4,500
一般捐助收入	3,989,881	5,020,000	79%	減少 1,030,119
會員捐助收入	1,590,500	130,000	1223%	增加 1,460,500
助學金收入	1,695,400	1,170,000	145%	增加 525,400
活動收入	25,500	30,000	85%	減少 4,500
利息收入	9,156	5,300	173%	增加 3,856
合計	19,133,713	15,060,733	127%	增加 4,072,980
專業人員服務費	3,470,481	4,028,500	86%	減少 558,019
員工薪餉	1,483,909	1,538,936	96%	減少 55,027
專業、福利津貼	532,630	552,000	96%	減少 19,370
交通津貼	141,013	156,000	90%	減少 14,987
勞保、健保、保險費	642,646	862,000	75%	減少 219,354
文具、印刷費	197,825	101,500	195%	增加 96,325
郵資、電話費	224,649	190,300	118%	增加 34,349
大樓管理費	72,180	76,560	94%	減少 4,380
修繕維護費	129,129	159,000	81%	減少 29,870
公共關係費	384,743	450,000	85%	減少 65,257
水電費	123,599	140,000	88%	減少 16,401
勞退雇主提撥額	268,502	346,000	78%	減少 77,498
社會救助費	7,868,960	3,100,000	254%	增加 4,768,960
助學金支出	1,910,000	1,500,000	127%	增加 410,000
會刊編印費	0	23,000	0%	減少 23,000
活動費	1,136,007	876,200	130%	增加 259,807
場佈費	21,000	16,000	131%	增加 5,000
講師、交通費	359,480	205,000	175%	增加 154,480
誤餐費	82,351	45,000	183%	增加 37,351
其他業務費用	140,549	114,737	122%	增加 25,812
志工費用	42,079	40,000	105%	增加 2,079
購置費	0	30,000	0%	減少 30,000
專款支出	9,421	510,000	2%	減少 500,579
合計	19,241,153	15,060,733	128%	增加 4,180,420
101年短絀	-107,440			

會計

主管

財務長

常務監事

理事長

蘇雅芬

會計師 劉雅玲

財務長 高桓懋

常務監事 陳美珍

理事長 李鴻璋

社團法人高雄市慈善團體聯合總會
平衡表

中華民國一百零一年十二月三十一日



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	444,568
食物券	2,504	合計	444,568
現金	20,000		
銀行存款	3,610,059		
郵政劃撥	1,372,825		
應收委辦款	1,600,000		
暫付款	30,000		
合計	6,666,613	基金及餘絀	
		基金或購屋基金	9,160,000
固定資產		累積餘絀	7,151,485
土地及建築物	9,160,000	前期結餘(101/1-11)	1,646,999
運輸設備	822,000	本期結餘(101/12)	-1,754,439
合計	9,982,000	合計	16,204,045
總計	16,648,613	總計	16,648,613

會計 蘇雅玲

主管 會計 劉雅玲 財務長

財務長 高桓煜

常務監事 陳美珍 理事長

理事長 李鴻琦