

社團法人高雄市慈善團體聯合總會  
平 衡 表  
中華民國一百零二年十二月三十一日

資 產		負債及基金淨值	
流動資產		流動負債	
週轉金	24,000	應付薪資	348,825
食物券	8,369	代扣款	15,175
銀行存款	3,088,157	合計	364,000
郵政劃撥	1,201,924		
應收委辦款	1,840,000		
暫付款	12,026		
合計	6,174,476		
固定資產		基金及餘絀	
土地及建築物	9,160,000	基金或購屋基金	9,160,000
運輸設備	822,000	累積餘絀	7,044,045
合計	9,982,000	本期餘絀	-411,569
		合計	15,792,476
總 計	16,156,476	總 計	16,156,476

會計 蘇雅玲

主管 社 工 導 劉雅玲

財務長 財務長高桓懋

常務監事 常 務 監 事 陳美珍

理事長 理事長李鴻琦

社團法人高雄市慈善團體聯合總會  
102年收支決算表

民國102年1月1日至102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	6,123,690	3,702,725	165%	增加 2,420,965
民間團體補助收入	1,625,500	1,309,500	124%	增加 316,000
團體年會費收入	192,000	216,000	89%	減少 24,000
行政收入	916,390	1,978,000	46%	減少 1,061,610
入會費收入	6,000	3,000	200%	增加 3,000
一般捐助收入	5,177,439	2,800,000	185%	增加 2,377,439
會員捐助收入	1,776,000	155,000	1146%	增加 1,621,000
助學金收入	1,825,820	2,000,000	91%	減少 174,180
活動收入	67,000	30,000	223%	增加 37,000
利息收入	9,234	4,014	230%	增加 5,220
專款收入	0	0	0%	增加 0
其他收入	3,000	0	0%	增加 3,000
合計	17,722,073	12,198,239	145%	增加 5,523,834
專業人員服務費	3,005,861	2,902,000	104%	增加 103,861
員工薪餉	896,142	936,000	96%	減少 39,858
專業、福利津貼	491,323	348,000	141%	增加 143,323
交通津貼	128,322	120,000	107%	增加 8,322
勞保、健保、保險費	484,743	650,000	75%	減少 165,257
文具、印刷費	149,380	60,000	249%	增加 89,380
郵資、電話費	221,418	187,000	118%	增加 34,418
大樓管理費	67,800	76,560	89%	減少 8,760
修繕維護費	166,111	132,000	126%	增加 34,111
公共關係費	336,285	378,000	89%	減少 41,715
水電費	111,228	120,000	93%	減少 8,772
勞退雇主提撥額	247,112	250,000	99%	減少 2,888
社會救助費	8,011,125	1,800,000	445%	增加 6,211,125
助學金支出	1,960,000	2,000,000	98%	減少 40,000
會刊編印費	0	25,000	0%	減少 25,000
活動費	1,280,618	1,192,000	107%	增加 88,618
場佈費	24,600	17,000	145%	增加 7,600
講師、交通費	356,800	305,600	117%	增加 51,200
誤餐費	68,605	65,500	105%	增加 3,105
其他業務費用	76,899	83,000	93%	減少 6,101
志工費用	49,270	20,000	246%	增加 29,270
購置費	0	30,000	0%	減少 30,000
專款支出	0	500,579	0%	減少 500,579
合計	18,133,642	12,198,239	149%	增加 5,935,403
102年短絀	-411,569			

會計

主管

財務長

常務監事

理事長

蘇雅玲

社督導 劉雅玲

財務長 高桓懋

常務監事 陳美珍

理事長 李鴻琦