

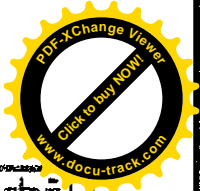
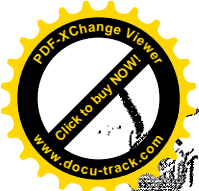
社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會



101 年度收支決算表

中華民國 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日






項 目	科目名稱	本年度決算數	本年度預算數	本年度決算與預算比較數	達成率
		101/11/30 止	101		
壹	經費收入	14,236,221	13,912,000	324,221	102%
	1 捐款收入	4,607,804	3,151,000	1,456,804	146%
	2 銷貨收入	1,467,587	298,000	1,169,587	492%
	3 專案募款	125,000	199,000	-74,000	63%
	4 補助款收入	6,077,213	7,417,000	-1,339,787	82%
	5 活動收入	1,159,980	1,968,000	-808,020	59%
	6 急難救助捐款	654,000	645,000	9,000	101%
	7 利息收入	1,528	3,000	-1,472	51%
	8 其他收入	143,109	231,000	-87,891	62%
貳	經費支出	14,544,293	13,507,000	1,037,293	108%
一	人事費	8,191,101	8,081,000	110,101	101%
	1 薪資費用	7,439,558	7,432,000	7,558	100%
	2 保險費	27,385	16,000	11,385	171%
	3 員工福利	39,681	41,000	-1,319	97%
	4 員工教育訓練費	6,300	9,000	-2,700	70%
	5 勞保費	261,956	162,000	99,956	162%
	6 勞退	118,903	178,000	-59,097	67%
	7 健保費	297,318	243,000	54,318	122%
二	辦公費	983,028	1,104,000	-120,972	89%
	1 文具用品	154,571	378,000	-223,429	41%
	2 印刷費	202,244	143,000	59,244	141%
	3 郵電費	63,815	77,000	-13,185	83%
	4 修繕費	152,600	58,000	94,600	263%
	5 手續費	21,547	32,000	-10,453	67%
	6 雜費	255,414	299,000	-43,586	85%
	7 稅捐	16,288	26,000	-9,712	63%
	8 運費	18,977	23,000	-4,023	83%
	9 電腦用品	57,242	49,000	8,242	117%
	10 書報雜誌	40,330	19,000	21,330	212%
三	業務費	3,692,542	2,836,000	856,542	130%
	1 活動支出	322,199	396,000	-73,801	81%

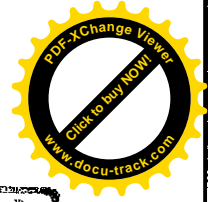


社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會

	2	交通費	229,703	139,000	90,703	
	3	電信費	268,235	189,000	79,235	
	4	進貨	24,550	29,000	-4,450	
	5	進料	1,272,705	857,000	415,705	
	6	廣告費	35,800	36,000	-200	
	7	燃料費	105,771	107,000	-1,229	
	8	自由捐贈	0	4,000	-4,000	
	9	會費及規費	16,930	24,000	-7,070	
	10	急難救助金	702,000	645,000	57,000	
	11	出差費	0	28,000	-28,000	
	12	交際費	81,589	16,000	65,589	
	13	包裝費	46,460	59,000	-12,540	
	14	加工費	347,473	69,000	278,473	
	15	雜項購置	239,127	238,000	1,127	
四		營運費	1,677,622	1,486,000	191,622	
	1	租金支出	1,248,000	1,248,000	0	
	2	水電瓦斯費	176,231	183,000	-6,769	
	3	管理費	20,700	10,000	10,700	
	4	材料費	232,691	37,000	195,691	
	5	佣金支出	0	8,000	-8,000	
參		本期結餘	-308,072	405,000	-713,072	

- 註1：進貨、進料一係指銷貨商品之進貨及團膳食材之進貨。
- 註2：會費及規費--各項報名費用。
- 註3：行政費用--商標審查費用。
- 註4：專案費--專案推行各項費用。
- 註5：加工費--紙蓮花(淨土工坊)製作費用。
- 註6：租金支出--包含農場、馨窩、新生活等三據點租金。
- 註7：佣金支出--係指房屋租賃仲介費用。

常務監事： 理事長： 秘書長： 會計： 出納：



社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會



101 年度資產負債表

中華民國 101 年 01 月 01 日至 101 年 12 月 31 日

主科目名稱	金額	主科目名稱	金額
資產類		負債類	
流動資產		流動負債	
銀行存款	2,418,294	應付勞保費	-4,616
零用金	64,564	應付健保費	-6,133
應收帳款	809,300	應付帳款	812,793
預付稅款	58	應付費用	-22,268
暫付款	178,213	暫收款	79,254
基金及長期投資		長期負債	
固定資產		遞延收益	
遞延費用		其他負債	
無形資產		*****負債類合計：	859,030
其他資產		基金及餘絀類	
存出保證金	41,000	基金	
*****資產類合計：	3,511,429	餘絀	
		累積盈虧	2,960,471
		本期損益	-308,072
		*****基金及餘絀類合計：	2,652,399
*****資產總計：	3,511,429	*****負債 + 基金及餘絀類 總計：	3,511,429

註：本表資料至 101.12.31 止

常務監事： 理事長： 秘書長： 會計： 出納：