



社團法人台灣兒童少年希望協會

100 年度收支決算表

中華民國 100 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

科目				預算數	決算數	決算與預算比較數		說明
款	項	目	名稱			增加	減少	
1			本會經費收入	\$6,500,000	\$7,892,199	\$1,392,199		達成率 121.42%
	1		活動收入	\$100,000	\$63,372		\$36,628	
	2		入會費收入	\$5,000	\$8,000	\$3,000		
	3		常年會費收入	\$34,000	\$37,000	\$3,000		
	4		會員捐款收入	\$60,000	\$296,900	\$236,900		
	5		非會員捐款收入	\$2,100,000	\$3,103,959	\$1,003,959		
	6		政府補助收入	\$1,700,000	\$1,392,918		\$307,082	行政院勞委會、內政部兒童局、新北市政府社會局
	7		民間補助收入	\$2,500,000	\$2,985,773	\$485,773		聯合勸募、感恩基金會等一般民間社福單位及企業捐款
	8		利息收入	\$1,000	\$4,277	\$3,277		
2			本會經費支出	\$6,500,000	\$6,418,315		\$81,685	執行率 98.74%
	1		人事費	\$3,100,000	\$3,391,392	\$291,392		工作人員薪資及保險
	2		辦公費	\$200,000	\$385,420	\$185,420		水電燃料費、網路及電話費、航郵費、銀行手續費、修繕維護費等
	3		業務費	\$2,690,000	\$1,798,520		\$891,480	志工交通費、伙食及誤餐費、外聘督導費、場地租用費、活動材料費、講師鐘點費、印刷費、心理輔導與治療費等
	4		購置費	\$100,000	\$10,666		\$89,334	使用期限兩年以下之設備添購
	5		雜支	\$60,000	\$66,346	\$6,346		相片沖洗、工具、清潔用品等
	6		折舊與攤銷	\$20,000	\$11,971		\$8,029	設備折舊
	7		繳納其他團體匯費	\$0	\$4,000	\$4,000		公益團體自律聯盟會費
	8		提撥基金	\$330,000	\$750,000	\$420,000		以上\$750,000全數以定存方式存入基金專戶。非經理監事會同意不得動用之。
3			本期餘絀	\$0	\$1,473,884	\$1,473,884		

會計：



製表：



秘書長：



理事長：





社團法人台灣兒童少年希望協會

100 年度損益表

中華民國 100 年 12 月 31 日

經費收入	金額	經費支出	金額
活動收入	\$63,372	人事費	\$3,391,392
入會費收入	\$8,000	辦公費	\$385,420
常年會費收入	\$37,000	業務費	\$1,798,520
利息收入	\$4,277	購置費	\$10,666
會員捐款收入	\$296,900	折舊與攤銷	\$11,971
非會員捐款收入	\$3,103,959	雜支	\$66,346
政府補助收入	\$1,392,918	繳納其他團體會費	\$4,000
民間補助收入	\$2,481,870	提撥基金	\$750,000
企業捐款收入	\$503,903		
		本期餘絀	\$1,473,884
合計：	\$7,892,199	合計：	\$7,892,199

製表：



會計：



秘書長：



理事長：





社團法人台灣兒童少年希望協會

100 年度資產負債表
結算日期：100 年 12 月 31 日

資 產	金 額	負債及損益	金 額
流動資產類：		流動負債類：	
現金	\$53,502	應付新給	\$479,170
約當現金	\$29,100	應付交通費	\$72,150
銀行存款	\$1,866,270		
銀行存款_基金專戶	\$798,318		
應收票據	\$12,000		
應收款項	\$268,700		
固定資產類：		短期負債類：	
設備(含無償借用)	\$54,603	短期借款	\$250,000
備抵折舊-設備	- \$11,971		
其他資產類：		基金及餘絀類：	
存出保證金	\$3,000	基金	\$798,262
		基金孳息	\$56
		本期餘絀	\$1,473,884
資產合計	\$3,073,522	負債及損益合計	\$3,073,522

製表：



會計：



秘書長：



理事長：



帳簿餘額核對表

100.12.31

現金與帳戶	檔案金額	帳簿金額	核對帳戶金額	說明
現金	\$53502	\$53502		現金 34902+紅包 傳情 18600
華南銀行(#9201、 #9316、#10176)+台新銀 行(#9067)+郵政劃撥	\$1866270	\$1866270		
華南銀行(#10190 基金 專戶)	\$798318	\$798318		

理事長：



秘書長：



製表人：

