

社團法人台灣安心家庭關懷協會105年度收支決算表

中華民國105年1月1日至105年12月31日

科目			決算數	預算數	決算與預算比較數		經費來源	說明
款	項	目			增加	減少		
1			本會收入	14,448,164	15,542,924	-	1,094,760	
	1		入會費	300	6,000	-	5,700	會員繳費
	2		常年會費	2,600	12,000	-	9,400	會員繳費
	3		事業費	-	-	-	-	
	4		捐款	976,283	2,250,000	-	1,273,717	
		1	一般捐款	607,566	1,000,000	-	392,434	一般性捐款
		2	專案捐款	368,717	1,250,000	-	881,283	課輔班勸募
	5		補助收入	13,059,979	12,774,924	285,055	-	
		1	政府補助(兒少婦方案)	7,817,484	8,030,922	-	213,438	衛福部、彩繪人生基金會、台東縣政府、勞動部專案補助
		2	政府補助(十年長照)	3,029,270	2,248,922	780,348	-	台東縣衛生局
		3	NGO補助	1,845,080	1,845,080	-	-	聯勸、台少盟等
		4	其他補助收入	368,145	650,000	-	281,855	議員補助款
	6		委託收益	-	-	-	-	接受政府或相關單位委託辦理業務之收入
	7		會員服務收入	-	-	-	-	
	8		專案計畫收入	-	500,000	-	500,000	其他性專案
	9		其他收入	409,002	-	409,002	-	
2			本會支出	14,511,593	15,330,134	-	818,541	
	1		人事費	8,771,470	9,717,154	-	945,684	依團體經費收入酌增薪給
		1	員工薪給(兒少婦方案)	4,204,347	4,868,000	-	663,653	1名督導+7名社工人員+3名專案人員+2名課輔老師+4名多元就業人員+3名關山托育中心全年薪給
			員工薪給(十年長照)	2,106,663	2,500,000	-	393,337	1名督導+1名社工+10名居服員
	2		車馬費補助	122,296	130,000	-	7,704	居服偏遠、社工自用車交通費補助
		3	保險補助費(兒少婦方案)	1,080,031	900,000	180,031	-	勞健保、勞退補助費
			保險補助費(十年長照)	441,954	441,954	-	-	勞健保、勞退補助費
		4	年終成績考核獎金(兒少婦方案)	578,979	600,000	-	21,021	六名工作人員考核獎金
			年終成績考核獎金(十年長照)	69,000	100,000	-	31,000	
	5		不休假獎金	-	-	-	-	本年度不支不休假獎金
	6		加班值班費	-	-	-	-	本年度不支不休假獎金
	7		職務加級	123,000	132,000	-	9,000	督導、會計、出納
	8		其他人事費	45,200	45,200	-	-	工作人員春節、端午節、中秋節獎金
	2		辦公費	2,229,978	2,171,989	57,989	-	
		1	文具、書報、雜誌費	69,427	80,000	-	10,573	
		2	印刷費	91,218	60,000	31,218	-	
		3	水電燃料費	155,962	150,000	5,962	-	含水電、油料費
		4	旅運費	39,677	40,000	-	323	
		5	郵電費	85,403	90,000	-	4,597	
		6	大樓管理費	-	-	-	-	
		7	租賦費	154,600	120,000	34,600	-	綠島中心、居服中心、關山托育中心
		8	修繕維護費	1,087,325	1,177,489	-	90,164	豐榮路據點、關山托育中心、各項設備修繕費

	9	財產保險費	9,932	4,500	5,432	-		活動中心
	10	公共關係費	-	-	-	-		
	11	人事查核費	-	-	-	-		
	12	其他辦公費	536,434	450,000	86,434	-		
3		業務費	2,818,999	2,770,155	48,844	-		依社會團體財務處理 辦法第18條規定業務費 與辦公費不得少於總 支出40%編列。
	1	會議費	-	-	-	-		
	2	聯誼活動費	-	-	-	-		
	3	業務推展費	2,784,117	2,720,155	63,962	-		
	4	展覽費	-	-	-	-		
	5	考察觀摩費	34,882	40,000	-	5,118		
	6	會刊(訊)編印費	-	10,000	-	10,000		
	7	調查統計費	-	-	-	-		
	8	接受委託業務費	-	-	-	-		
	9	內部作業組織業務費	-	-	-	-		
	10	研究發展費	-	-	-	-		
	11	社會服務費	-	-	-	-		
	12	其他業務費	-	-	-	-		
4		購置費	495,890	475,580	20,310	-		
5		折舊	195,256	195,256	-	-		
6		繳納上級團體會費	-	-	-	-		
7		繳納其他團體會費	-	-	-	-		
8		捐助費	-	-	-	-		
9		專案計畫支出	-	-	-	-		
10		雜項支出	-	-	-	-		
11		預備金	-	-	-	-		依收入總額提列20%以下 作為準備基金
12		提撥基金	-	-	-	-		
3		本期餘絀	- 63,429					
		去年結存	734,293					
		本期餘絀	670,864					

製表

藍盈琪

會計

會計
劉毓秀

理事長

洪宗楷

社團法人台灣安心家庭關懷協會

資產負債表

中華民國105年1月1日至105年12月31日

資產			負債、基金暨餘絀		
科目	金額		科目	金額	
流動資產	2,559,954		流動負債	2,054,155	
庫存現金	15,556		應付票據	2,000,000	
銀行存款	1,064,722		應付費用	54,155	
暫付款	34,104		代收款項	0	
應收帳款	1,445,572		暫收款項	0	
應收票據	0		存入保證金	0	
			基金		
			提撥基金	0	
			專案準備金	646,906	
基金存款	0		餘絀	670,864	
固定資產			累積餘絀	734,293	
設備	811,971		本期餘絀	- 63,429	
合計	3,371,925		合計	3,371,925	

製表：

藍盈琪

會計：

會計
劉紋秀

理事長：

宗洪
楷