



中華民國109年1月1日至109年12月31日止

科目				決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
款	項	目	科目			增加	減少	
1			本會經費收入	15,423,810	14,243,676	1,180,134		
	1		常年會費	19,200	19,200			\$600*32人
	2		捐款收入	9,408,914	8,349,175	1,059,739		
	3		補助收入	981,068	628,400	352,668		
		1	聯合勸募	462,000	462,000			
		2	蘋果日報慈善基金會-圓愛社福	119,068	166,400		47,332	
		3	感恩基金會	400,000		400,000		
	4		委託收益	4,773,929	5,056,901		282,972	
		1	勞動部北基宜花-多元就業開發方案	571,891	649,369		77,478	多元就業開發方案
		2	台北市社會局-內湖婦女中心	4,202,038	4,407,532		205,494	內湖婦女中心方案經費
	5		專案計劃收入	180,000	180,000			
		1	台灣大哥大基金會	180,000	180,000			台哥大mvpn補助計畫
	6		服務收入	5,000		5,000		團體課程報名費
	7		其他收入	55,699	10,000	45,699		
2			本會經費支出	14,101,424	14,243,676		142,252	
	1		人事費	3,519,953	3,611,288		91,335	
		1	員工薪給	2,954,561	3,070,000		115,439	工作人員全年薪給(三節獎金、年終)
		2	保險費	329,574	316,056	13,518		勞健保費用

收支決算表

中華民國109年1月1日至109年12月31日止

科目			決算數	預算數	決算與預算比較數		說明	
款	項	目			增加	減少		
		3	其他人事費	235,818	225,232	10,586		職工福利、勞退金
	2		辦公費	1,270,590	1,231,044	39,546		
		1	文具、書報、雜誌費	39,910	35,000	4,910		
		2	印刷費	5,015	20,000		14,985	
		3	水電燃料費	98,172	100,000		1,828	水電費
		4	旅運費	41,456	10,000	31,456		辦公室隔間搬運費
		5	郵電費	156,983	155,000	1,983		電話費、網路費
		6	租賦費	743,696	751,044		7,348	租金、稅金
		7	修繕維護費	81,782	70,000	11,782		電腦維護合約
		8	公共關係費	19,555	20,000		445	
		9	教育訓練費					
		10	其他辦公費	84,021	70,000	14,021		
	3		業務費	9,209,977	9,314,344		104,367	
		1	會議費	1,352	5,000		3,648	
		2	業務推展費	9,208,625	9,299,344		90,719	
		3	其他業務費		10,000		10,000	
	4		購置費	29,987	35,000		5,013	軟硬體,週邊設備等
	5		折舊	70,917	42,000	28,917		
	6		預備金	0	0			
	7		提撥基金	0	10,000		10,000	
3			本期餘絀	1,322,386	0		1,322,386	

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



社團法人中華民國貴愛社會服務協會

資產負債表

中華民國109年12月31日止

資產			負債		
科目	金額		科目	金額	
流動資產		8,425,013	流動負債		1,474,371
台北富邦銀行-17550	431,723		應付款項	6,800	
台北富邦銀行-基金	147,000		應付費用	1,467,571	
台北富邦銀行(多元)-18394	186,663				
台北富邦銀行-18890	447,237		預收款項		286,000
台北富邦銀行(內湖)-21360	74,939		其他預收款	286,000	
台北富邦銀行(支存)101017971	31,275				
凱基銀行松山-5269	1,292,490		其他流動負債		18,733
凱基銀行松山(內湖)-5285	432,860		暫收款	18,733	
凱基銀行松山(多元)-5298	187,830				
中國信託-4379	1,165,038		基金		147,000
台新銀行-3927	2,380,625		提撥基金	147,000	
華南銀行-24722	33,419				
郵政劃撥-19886532	874,720				
南港郵局-0498457	56,454				
應收款項	576,262		其他負債		1,431
預付款項	106,478		代收款	1,431	
固定資產		174,114			
事務機械設備	410,407		餘絀		6,891,592
減累計折舊-事務機械設備	(236,293)		累積餘絀	5,569,206	
其他資產		220,000	本期餘絀	1,322,386	
存出保證金	220,000				
合計		8,819,127	合計		8,819,127

團體負責人：



秘書長：



會計：



出納：



製表：

