

## 社團法人中華民國肯愛社會服務協會

## 收支決算表

中華民國111年1月1日至111年12月31日止

款	項	目	科目	111決算數	111預算數	決算與預算比較數		說明
						增加	減少	
1			本會經費收入	20,922,624	12,961,080	7,961,544		
	1		常年會費	19,200	19,200			32位會員*\$600
	2		捐款收入	16,935,875	10,006,053	6,929,822		一般捐款
	3		捐物收入	53,400		53,400		實物捐贈
	4		補助收入	1,900,317	1,111,160	789,157		
		1	聯合勸募	926,317	987,160		60,843	方案補助
		2	蘋果日報慈善基金會- 圓愛社福	124,000	124,000			方案補助
		3	感恩基金會	300,000		300,000		機構補助
		4	光罩慈善基金會	350,000		350,000		方案補助
		5	明瑋公益基金會	200,000		200,000		方案補助
	5		委託收益	1,689,782	1,504,667	185,115		
		1	勞動部北基宜花- 多元就業開發方案	1,689,782	1,504,667	185,115		勞動部北基宜花多元就業開發方案
	6		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
	7		服務收入	3,333	20,000		16,667	團體課程報名費
	8		其他收入	140,717	120,000	20,717		租賃收入、利息收入
2			本會經費支出	14,876,703	12,961,080	1,915,623		
	1		人事費	3,537,015	3,197,110	339,905		
		1	員工薪給	2,910,568	2,678,979	231,589		工作人員全年薪給(三節獎金、年終)
		2	保險費	334,839	309,977	24,862		勞健保費用
		3	退休金提撥	149,006	149,154		148	6%退休金提撥
		4	其他人事費	142,602	59,000	83,602		職工福利、臨時薪資

社團法人中華民國青愛社會服務協會

收支決算表

中華民國111年1月1日至111年12月31日止

款	項	目	科目	111決算數	111預算數	決算與預算比較數		說明
						增加	減少	
	2		辦公費	1,226,617	983,000	243,617		
		1	文具、書報、雜誌費	42,621	40,000	2,621		文具、書籍
		2	印刷費	40,331	20,000	20,331		文宣、感謝卡等
		3	水電燃料費	118,921	100,000	18,921		水電費
		4	旅運費	30,645	20,000	10,645		運費、交通費
		5	郵電費	153,484	155,000		1,516	電話費、郵資、匯費
		6	租賦費	619,681	468,000	151,681		辦公室、器材租金
		7	修繕維護費	58,717	80,000		21,283	電腦系統維護合約,一般修繕
		8	公共關係費		20,000		20,000	公關餐費、禮品
		9	其他辦公費	162,217	80,000	82,217		雜費、軟體使用費
	3		業務費	7,654,192	8,608,970		954,778	
		1	會議費	15,026	5,000	10,026		會員、理監事會、年度會議餐費
		2	業務推展費	7,639,166	8,603,970		964,804	本會業務推展
	4		購置費	356,158	100,000	256,158		電腦及週邊設備、器材用品等
	5		折舊	102,721	72,000	30,721		設備折舊
	6		提撥基金	2,000,000	0	2,000,000		按規定提撥
3			本期餘絀	6,045,921		6,045,921		

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



社團法人中華民國肯愛社會服務協會

資產負債表

中華民國111年12月31日止

資產			負債		
科目	金額		科目	金額	
<b>流動資產</b>		<b>20,448,944</b>	<b>流動負債</b>		<b>3,020,987</b>
現金	22,110		應付款項	67,643	
活期存款	13,665,284		應付費用	1,549,291	
支票存款	34,475		預收款項	1,403,153	
定期存款	6,000,000		暫收款	900	
應收款項	583,989				
預付款項	114,046		<b>基金</b>		<b>2,347,332</b>
			準備基金	2,347,332	
存貨	29,040				
<b>非流動資產</b>		<b>2,681,209</b>	<b>餘絀</b>		<b>17,761,834</b>
專戶存款-基金	2,347,332		累積餘絀	11,715,913	
事務機械設備	572,793		本期餘絀	6,045,921	
減累計折舊- 事務機械設備	(358,916)				
其他資產					
存出保證金	120,000				
<b>合計</b>		<b>23,130,153</b>	<b>合計</b>		<b>23,130,153</b>

團體負責人：



秘書長：



會計：



出納：



製表：

