

收支決算表

中華民國108年1月1日至108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	
1		本會經費收入	14,108,736	14,658,972		550,236	
	1	入會費	0	0			
	2	常年會費	19,200	19,200			\$600*32人
	3	捐款收入	8,484,935	8,883,328		398,393	
	4	補助收入	548,400	548,400			
		1 聯合勸募	548,400	548,400			
	5	委託收益	4,862,246	4,998,044		135,798	
		1 勞委會--職訓局	643,405	672,400		28,995	多元就業開發方案
		2 台北市社會局	4,218,841	4,325,644		106,803	內湖婦女中心方案經費
	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	其他收入	13,955	30,000		16,045	發票中獎收入、利息等
2		本會經費支出	14,182,347	14,658,972		476,625	
	1	人事費	3,681,158	4,345,985		664,827	
		1 員工薪給	3,055,933	3,656,500		600,567	工作人員全年薪給(三節獎金、年終)
		2 保險費	366,728	433,485		66,757	勞健保費用
		3 考核獎金	0	0			
		4 其他人事費	258,497	256,000	2,497		職工福利、勞退金
	2	辦公費	1,183,401	1,180,000	3,401		
		1 文具、書報、雜誌費	30,078	35,000		4,922	

收支決算表

中華民國108年1月1日至108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	
		2	印刷費	27,123	5,000	22,123		
		3	水電燃料費	95,023	100,000		4,977	
		4	旅運費	11,974	5,000	6,974		
		5	郵電費	145,232	155,000		9,768	電話費、網路費
		6	租賦費	770,144	720,000	50,144		租金、稅金
		7	修繕維護費	57,253	70,000		12,747	
		8	公共關係費	9,091	20,000		10,909	
		9	教育訓練費	0		0	0	經費不足
		10	其他辦公費	37,483	70,000		32,517	
	3		業務費	9,222,986	9,047,987	174,999		
		1	會議費	848	5,000		4,152	
		2	業務推展費	9,207,066	9,032,987	174,079		
		3	會刊(訊)編印費	0	0	0	0	
		4	社會服務費	0	0	0	0	
		5	其他業務費	15,072	10,000	5,072		衣啟幸福 愛中相遇 ~義賣手續費
	4		購置費	52,890	35,000	17,890		軟硬體,週邊設備等
	5		折舊	41,912	40,000	1,912		
	6		預備金	0	0	0	0	
	7		提撥基金	0	10,000		10,000	
3			本期餘絀	(73,611)	0		73,611	

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108年12月31日止

資產			負債		
科目	金額		科目	金額	
流動資產		6,958,729	流動負債		1,469,757
現金	3,000		應付款項	6,800	
台北富邦銀行-17550	353,411		應付費用	1,462,957	
台北富邦銀行-基金	147,000				
台北富邦銀行-18394	341,416		預收款項		160,007
台北富邦銀行-18890	13		其他預收款	160,007	
台北富邦銀行-21360	441,101				
台北富邦銀行-支存101017971	31,275		其他流動負債		
台新銀行-3927	3,025,736		暫收款		
華南銀行-24722	71,878				
郵政劃撥-19886532	318,902		基金		147,000
中國信託-4379	1,064,247		提撥基金	147,000	
凱基銀行-5103	312,961				
郵局-南港8457	10,624		其他負債		
現金及銀行存款合計	6,121,564		代收款		
應收款項	629,895				
預付款項	207,270		餘絀		5,569,206
固定資產		167,241	累積餘絀	5,642,817	
事務機械設備	332,617		本期餘絀	(73,611)	
減累計折舊-事務機械設備	(165,376)				
其他資產		220,000			
存出保證金	220,000				
合計		7,345,970	合計		7,345,970

團體負責人：



秘書長：



會計：



出納：



製表：

