

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107年1月1日至107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	14,805,192	14,307,734	497,458		
	1		入會費	0	0			
	2		常年會費	19,200	19,200			
	3		捐款收入	8,875,972	8,114,932	761,040		
	4		補助收入	589,036	590,880		1,844	
		1	聯合勸募	589,036	590,880		1,844	
	5		委託收益	5,121,128	5,302,722		181,594	
		1	勞委會--職訓局	584,941	692,748		107,807	多元就業開發方案
		2	台北市社會局	4,536,187	4,609,974		73,787	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	19,856	100,000		80,144	場地收入、利息等
2			本會經費支出	14,977,004	14,307,734	669,270		
	1		人事費	4,441,339	3,785,000	656,339		
		1	員工薪給	3,808,051	3,200,000	608,051		工作人員全年薪給(三節獎金、年終)
		2	保險費	397,522	365,000	32,522		勞健保費用
		3	考核獎金	0	0			
		4	其他人事費	235,766	220,000	15,766		職工福利、勞退金



收支決算表

中華民國107年1月1日至107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		辦公費	1,234,991	1,325,000		90,009	
		1	文具、書報、雜誌費	32,460	35,000		2,540	
		2	印刷費	3,808	5,000		1,192	
		3	水電燃料費	106,929	110,000		3,071	
		4	旅運費	4,596	5,000		404	
		5	郵電費	150,337	230,000		79,663	電話費、網路費、匯費
		6	租賦費	739,674	750,000		10,326	
		7	修繕維護費	73,694	70,000	3,694		
		8	公共關係費	22,174	20,000	2,174		
		9	教育訓練費	0	30,000		30,000	經費不足
		10	其他辦公費	101,319	70,000	31,319		
	3		業務費	9,266,708	9,147,734	118,974		
		1	會議費	3,216	8,000		4,784	
		2	業務推展費	9,254,047	9,139,734	114,313		內湖中心設施設備款追加
		3	會刊(訊)編印費	0	0			
		4	社會服務費	0	0			
		5	其他業務費	9,445	0			廣告費、網域費、網域製作師資
	4		購置費	0	0			
	5		折舊	33,966	40,000		6,034	
	6		預備金	0	0			
	7		提撥基金	0	10,000		10,000	
3			本期餘絀	(171,812)	0		171,812	

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107年12月31日止

資產			負債		
科目	金額		科目	金額	
流動資產		7,227,020	流動負債		1,552,956
現金			應付款項	6,800	
台北富邦銀行-17550	399,012		應付費用	1,546,156	
台北富邦銀行-基金	147,000				
台北富邦銀行-18394	587,339		預收款項		200,000
台北富邦銀行-18890	200,872		其他預收款	200,000	
台北富邦銀行-21360	393,950				
台北富邦銀行-支存101017971	33,119		其他流動負債		
台新銀行-3927	2,454,323		暫收款		
華南銀行-24722	5,907				
郵政劃撥-19886532	843,817		基金		147,000
中國信託-4379	376,577		提撥基金	147,000	
萬泰銀行-5103	0				
郵局-南港8457	52,856		其他負債		
現金及銀行存款合計	5,494,772		代收款		
應收款項	1,567,968				
預付款項	164,280		餘絀		5,642,817
固定資產		95,753	累積餘絀	5,814,629	
事務機械設備	219,217		本期餘絀	(171,812)	
減累計折舊-事務機械設備	(123,464)				
其他資產		220,000			
存出保證金	220,000				
合計		7,542,773	合計		7,542,773

團體負責人：



秘書長：



會計：



出納：



製表：

