



中華民國110年1月1日至110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	16,491,387	10,388,957	6,102,430		
	1	常年會費	30,000	19,200	10,800		50位會員*\$600
	2	捐款收入	13,554,232	8,492,105	5,062,127		一般捐款
	3	捐物收入	119,261		119,261		實物捐贈
	4	補助收入	1,681,300	781,300	900,000		
		1 聯合勸募	757,300	657,300	100,000		方案補助收入
		2 蘋果日報慈善基金會-圓愛社福	124,000	124,000			方案補助收入
		3 感恩基金會	300,000		300,000		機構補助
		4 TVBS信望愛永續基金會	500,000		500,000		機構補助
	5	委託收益	841,487	800,352	41,135		
		1 勞動部北基宜花-多元就業開發方案	841,487	800,352	41,135		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	17,000	10,000	7,000		團體課程報名費,協商費
	8	其他收入	68,107	106,000		37,893	租賃收入,義賣收入
2		本會經費支出	11,667,066	10,388,957	1,278,109		
	1	人事費	3,101,413	3,539,060		437,647	
		1 員工薪給	2,526,860	2,958,600		431,740	工作人員全年薪給(三節獎金、年終)
		2 保險費	299,734	350,460		50,726	勞健保費用

收支決算表

中華民國110年1月1日至110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	274,819	230,000	44,819		職工福利、勞退金
	2		辦公費	1,056,446	1,265,000		208,554	
		1	文具、書報、雜誌費	34,581	40,000		5,419	文具、書籍
		2	印刷費	29,814	20,000	9,814		
		3	水電燃料費	97,883	100,000		2,117	水電費
		4	旅運費	18,255	20,000		1,745	辦公室隔間搬運費
		5	郵電費	144,128	155,000		10,872	電話費、郵資、匯費
		6	租賦費	576,000	750,000		174,000	辦公室租金
		7	修繕維護費	83,497	80,000	3,497		電腦系統維護合約
		8	公共關係費	14,664	20,000		5,336	公關餐費、禮品
		9	其他辦公費	57,624	80,000		22,376	雜費、網域費
	3		業務費	7,067,632	5,477,897	1,589,735		
		1	會議費	615	5,000		4,385	會員大會，理監事會餐費
		2	業務推展費	7,067,017	5,472,897	1,594,120		本會業務推展
	4		購置費	156,024	35,000	121,024		軟硬體，週邊設備等
	5		折舊	85,551	72,000	13,551		
	6		提撥基金	200,000		200,000		按規定提撥
3			本期餘絀	4,824,321	0	4,824,321		

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110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>14,812,525</b>	<b>流動負債</b>		<b>3,533,210</b>
現金	3,679		應付款項	6,800	
活期存款	13,554,584		應付費用	1,264,034	
支票存款	31,275		預收款項	2,262,376	
應收款項	954,299				
預付款項	226,028				
振興券	6,100		<b>基金</b>		<b>347,000</b>
存貨	36,560		準備基金	347,000	
<b>非流動資產</b>		<b>783,598</b>	<b>餘絀</b>		<b>11,715,913</b>
專戶存款-基金	347,000		累積餘絀	6,891,592	
事務機械設備	638,442		本期餘絀	4,824,321	
減累計折舊- 事務機械設備	(321,844)				
其他資產					
存出保證金	120,000				
<b>合計</b>		<b>15,596,123</b>	<b>合計</b>		<b>15,596,123</b>

團體負責人：



秘書長：



會計：



出納：



製表：

