

社團法人中華漢翔百元扶幼協會
103年度歲入、歲出經費收支決算表

自103年1月1日至103年12月31日

第全頁

科目			決算數	預算數	決算與預算數比較		說明
款	項	目			增加	減少	
1		本會經費收	1,808,276	1,317,990	490,286		
	1	入會費	400	800		-400	
	2	常年會費	32,300	38,400		-6,100	
	3	一般捐助	413,150	414,934		-1,784	
	4	指定捐助	592,800	455,456	137,344		指定捐助環島園夢
	5	專案補助收	742,840	405,000	337,840		增加聯勸專案及公益彩券申請補助收
	6	其他收入	26,786	3,400	23,386		
2		本會經費支	1,808,276	1,317,990	490,286		
	1	人事費用	752,726	511,401	241,325		
	1	人員薪資	623,515	385,907	237,608		
	2	保險金	118,011	113,819	4,192		增加勞、健保及意外險
	3	加班費	11,200	11,675		-475	交通補助
	2	辦公費	41,103	65,154		-24,051	辦公室租金減免
	1	辦公室租金	0	36,000		-36,000	
	2	電話費	16,544	12,718	3,826		
	3	文具	10,735	2,486	8,249		
	4	印刷費	4,645	7,600	-2,955		
	5	郵電費	1,737	2,740		-1,003	
	6	雜支	7,442	3,610	3,832		
	3	業務費	208,941	136,860	72,081		教育訓練及活動費用增加
	1	會議費	78,930	53,360	25,570		
	2	活動費	51,001	43,500	7,501		
	3	教育訓練經	74,370	25,000	49,370		
	4	會刊編印費	4,640	15,000		-10,360	
	4	專案計劃支	580,421	429,319	151,102		貧困家庭學童扶育費用增加及園夢費
	1	個案補助	247,540	175,300	72,240		
	2	園夢助學金	299,187	204,425	503,612		
	3	課業輔導	33,694	49,594		-15,900	
	5	購置費	22,974	18,500	4,474		增購電腦及消耗性財產
	6	預備金	152,111	35,000	117,111		退回溢領人事費及年終獎金發放
	7	提撥基金	50,000	121,756		-71,756	預計累積餘額減少
3		本期結餘	0				

團體負責人：



常務監事：



會計：



製表：



社團法人中華漢翔百元扶幼協會

104年度歲入、歲出經費收支預算表

自104年1月1日至104年12月31日 第全頁

科 目			預算數	上年度預算數	本年與上年預算數比較		說 明
款	項	目			增加	減少	
1		本會經費收	1,888,463	1,524,600	363,863		預計補助款增加
	1	入會費	400	4,000			
	2	常年會費	32,300	45,000			
	3	一般捐助	336,177	300,000			
	4	指定捐助	592,800	350,000			
	5	專案補助收	900,000	694,200			
	6	其他收入	26,786	131,400			
2		本會經費支	1,888,463	1,545,600	342,863		計畫性方案增加
	1	人事費用	879,211	704,600	174,611		預計增聘工作人員1-2名
	1	人員薪資	750,000	621,000			
	2	保險金	118,011	50,000			
	3	加班費	11,200	33,600			
	2	辦公費	81,743	59,400	22,343		
	1	辦公室租金	36,000	36,000			
	2	電話費	16,544	12,000			
	3	文具	10,735	1,500			
	4	印刷費	9,285	4,500			
	5	郵電費	1,737	2,400			
	6	雜支	7,442	3,000			
	3	業務費	183,301	141,600	41,701		預計增加教育訓練及活動場次
	1	會議費	5,295	60,000			
	2	活動費	88,636	20,000			
	3	教育訓練經	74,370	25,600			
	4	會刊編印費	15,000	36,000			
	4	專案計劃支	581,234	570,000	11,234		預計增加圓夢計畫人數及次數
	1	個案補助	247,540	270,000			
	2	圓夢補助金	300,000	250,000			
	3	課業輔導	33,694	50,000			
	5	購置費	22,974	15,000			3c產品的增購
	6	預備金	80,000	20,000	60,000		預估退回執行不足費用及年終獎金
	7	提撥基金	60,000	35,000			依規定至少提撥2.5%
3		本期結餘	0				預算表應本收支平衡編列，故歸0。

團體負責人：



執行秘書：

會計：



製表：

