

104 年度歲入、歲出經費收支決算表

社團法人中華漢翔百元扶幼協會 104年度歲入、歲出經費收支決算表 自104年1月1日至104年12月31日 第全頁						
科 目		決算數	預算數	本年與上年預算數比較		說 明
款 項 目	科 目			增加	減少	
1	本會經費收	2,068,862	1,888,463	180,399		補助款及捐款人增加
	1 入會費	1,200	400	800		
	2 常年會費	42,900	32,300	10,600		
	3 一般捐助	407,915	336,177	71,738		
	4 指定捐助	542,430	592,800		-50,370	補助弱勢童增加
	5 專案補助收	1,066,100	900,000	166,100		103年社區補助及聯勤補助
	6 其他收入	8,317	26,786			
2	本會經費支	2,256,315	1,888,463	367,852		計畫性方案增加
	1 人事費用	1,076,049	879,211	196,838		增聘2名時薪人員及
	1 人員薪資	811,550	750,000	61,550		專案人重複薪資及加發不休假獎金
	2 保險金	255,199	118,011	137,188		
	3 加班費	9,300	11,200			
	2 辦公費	34,995	81,743		-46,748	
	1 辦公室租金	0	36,000			
	2 電話費	17,313	16,544			
	3 文具	2,579	10,735			
	4 印刷費	1,581	9,285			
	5 郵電費	3,859	1,737			
	6 雜支	9,663	7,442			
	3 業務費	272,734	183,301	89,433		增加教育訓練及活動場次
	1 會議費	58,833	5,295	53,538		會員大會
	2 活動費	90,214	88,636			
	3 教育訓練經	123,687	74,370	49,317		教育訓練場次增加
	4 會刊編印費	0	15,000			
	4 專案計劃支	782,356	581,234	201,122		增加圓夢計畫人數
	1 個案補助	250,665	247,540	3,125		
	2 圓夢補助金	438,631	300,000	138,631		增加弱勢圓夢學童
	3 課業輔導	93,060	33,694	59,366		課輔學童戶外開銷增加
	5 購置費	40,181	22,974	17,207		增購照相機及紀念衫
	6 預備金	50,000	80,000		-30,000	預估退回執行不足費用及年終獎金
	7 提撥基金	0	60,000		-60,000	無盈餘可提撥
3	本期結餘	-187,453				因應任期結束加入12月支出

常務監事：

團體負責人：



會計：



製表：



105 年度歲入、歲出經費收支預算表

社團法人中華漢翔百元扶幼協會								
105年度歲入、歲出經費收支預算表								
自105年1月1日至105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	科 目			增加	減少	
1			本會經費收	1,580,400	1,888,463		308,063	預計補助款減少
	1		入會費	4,000	400			
	2		常年會費	45,000	32,300			
	3		一般捐助	300,000	336,177			
	4		指定捐助	450,000	592,800			
	5		專案補助收	650,000	900,000			預計補助減少
	6		其他收入	131,400	26,786			
2			本會經費支	1,580,400	1,888,463		308,063	降低無效花費
	1		人事費用	828,600	879,211		50,611	
		1	人員薪資	721,000	750,000			視補助款調整
		2	保險金	74,000	118,011			
		3	加班費	33,600	11,200			
	2		辦公費	35,400	81,743		46,343	
		1	辦公室修膳	12,000	36,000			
		2	電話費	12,000	16,544			
		3	文具	1,500	10,735			
		4	印刷費	4,500	9,285			
		5	郵電費	2,400	1,737			
		6	雜支	3,000	7,442			
	3		業務費	110,600	183,301		72,701	教育訓練及活動場次調整
		1	會議費	52,000	5,295	46,705		補正104年預算偏誤
		2	活動費	20,000	88,636		68,636	
		3	教育訓練經	33,600	74,370		40,770	
		4	會刊編印費	5,000	15,000			
	4		專案計劃支	547,540	581,234		33,694	
		1	個案補助	247,540	247,540			
		2	圓夢補助金	250,000	300,000			預計圓夢人數及次數可能減少
		3	課業輔導	50,000	33,694			
	5		購置費	18,260	22,974			
	6		預備金	20,000	80,000		60,000	預估退回執行不足費用及年終獎金
	7		提撥基金	20,000	60,000			依規定須提撥
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： 