

社團法人中華漢翔百元扶幼協會
102年度歲入、歲出經費收支決算表

自102年1月1日至102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	科 目			增加	減少	
1			本會經費收	1,317,990	1,376,000		-58,010	
	1		入會費	800	4,000		-3,200	新加入會員4*200/人
	2		常年會費	38,400	45,000		-6,600	
	3		一般捐助	414,934	300,000	114,934		會員及民眾捐助
	4		指定捐助	455,456	290,000	165,456		指定捐助環島圓夢
	5		專案補助收	405,000	437,000		-32,000	聯勤專案申請補助收入
	6		其他收入	3,400	300,000		-296,600	無特殊案例指定捐助
2			本會經費支	1,317,990	1,376,000	-58,010		
	1		人事費用	511,401	621,000		109,599	
		1	人員薪資	385,907	561,000			預算專職人員1*30,000*13.5/月,代理人員1*27500*2/月
		2	保險金	113,819	50,000			勞、健保及意外險
		3	加班費	11,675	10,000			加勤、交通補助@800*12次
	2		辦公費	65,154	57,000	8,154		
		1	辦公室租金	36,000	36,000			3000*12
		2	電話費	12,718	12,000			1000*12
		3	文具	2,486	1,500			
		4	印刷費	7,600	4,500			影印、耗材等
		5	郵電費	2,740	1,000			報部及會員通訊
		6	雜支	3,610	2,000			
	3		業務費	136,860	108,000	28,860		
		1	會議費	53,360	23,000			大會50,000*1+理事監事會1,000*4工作會報500*6
		2	活動費	43,500	20,000			宣導、結盟、探視等活動所需
		3	教育訓練經	25,000	50,000			講師及場地1600*24+11600
		4	會刊編印費	15,000	15,000			會刊大會手冊編印
	4		專案計劃支	429,319	520,000		-90,681	貧困家庭學童扶育費用
		1	個案補助	175,300	220,000			12人*1500*12月
		2	圓夢助學金	204,425	250,000			環島支出
		3	課業輔導	49,594	50,000			課輔時間點心及材料
	5		購置費	18,500	15,000	3,500		印表機及消耗性財產構置及維修
	6		預備金	35,000	20,000	15,000		
	7		提撥基金	140,256	35,000	105,256		累積餘額提撥
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
103年度歲入、歲出經費收支預算表

自103年1月1日至103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	1,524,600	1,376,000	148,600		
	1	入會費	4,000	4,000			預計新加入會員20*200/人
	2	常年會費	45,000	45,000			預計全體會員150*300/人
	3	一般捐助	300,000	300,000			250*1,200/人(含贊助會員)，一年捐
	4	指定捐助	350,000	290,000			環島及其它指定
	5	專案補助收	694,200	437,000			聯勸及其它專案申請補助收入
	6	其他收入	131,400	300,000			華息及活動收入
2		本會經費支	1,524,600	1,376,000	148,600		
	1	人事費用	704,600	621,000	83,600		
	1	人員薪資	621,000	561,000			預算專職人員1*33,000*12.6/月,課輔老師*15000*2*7/月
	2	保險金	50,000	50,000			勞、健保及意外險
	3	加班費	33,600	10,000			專案督導費、交通補助@800*12次
	2	辦公費	59,400	57,000	2,400		
	1	辦公室租金	36,000	36,000			3000*12/月
	2	電話費	12,000	12,000			
	3	文具	1,500	1,500			
	4	印刷費	4,500	4,500			
	5	郵電費	2,400	1,000			
	6	雜支	3,000	2,000			
	3	業務費	120,600	108,000	12,600		
	1	會議費	60,000	23,000			大會50,000*1+理事監事會1,250*4工作會報833*6
	2	活動費	20,000	20,000			宣導、結盟、探視等活動所需
	3	教育訓練經	25,600	50,000			講師及場地1600*16+30800
	4	會刊編印費	15,000	15,000			會刊大會手冊編印
	4	專案計劃支	570,000	520,000	50,000		弱勢學童協助費用(依年度計畫明細)
	1	個案輔助	270,000	220,000			15人*1500*12月
	2	圓夢補助金	250,000	250,000			環島及需求補助
	3	課業輔導	50,000	50,000			點心、活動、講義材料
	5	購置費	15,000	15,000			消耗性財產需求
	6	預備金	20,000	20,000			
	7	提撥基金	35,000	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，故須歸

團體負責人：



執行秘書：

會計：



製表：

