

社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟

收支餘絀表

102.01.01~102.12.31



收 入					支 出				
科目名稱	本期合計	年度總預算	年度預算執行率	差額	科目名稱	本期合計	年度總預算	年度預算執行率	差額
捐款收入	23,505,949	25,618,000	92%	-\$2,112,051	人事費	2,073,319	1,550,000	134%	\$523,319
捐款收入-個人	891,599	800,000	111%	\$91,599	薪資	1,743,472			
捐款收入-團體	1,016,960	500,000	203%	\$516,960	勞保費	84,668	1,520,000	133%	\$502,440
捐款收入-102零錢捐	1,757,611	1,780,000	99%	-\$22,389	健保費	107,239			
捐款收入-101零錢捐	9,301,730	11,993,000	78%	-\$2,691,270	勞退休金	87,061			
捐款收入-100零錢捐	10,538,049	10,545,000	100%	-\$6,951	職工福利金	50,879	30,000	170%	\$20,879
補助收入	7,742,681	7,495,000	103%	\$247,681	辦公費	664,711	677,000	98%	-\$12,289
補助收入-民間	5,319,806	5,445,000	98%	-\$125,194	訓練費	7,080	30,000	24%	-\$22,920
補助收入-政府專案	2,544,948				印刷影印費	66,588	30,000	222%	\$36,588
補助收入-政府其他	40,000	2,050,000	118%	\$372,875	雜項支出	27,726	45,000	62%	-\$17,274
補助收入退款-政府專案	(162,073)				郵電費	109,255	85,000	129%	\$24,255
會費收入	73,000	80,000	91%	-\$7,000	伙食費	8,481	15,000	57%	-\$6,519
利息收入	1,025	1,000	103%	\$25	差旅費	1,350	20,000	7%	-\$18,650
其他收入	69,880	100,000	70%	-\$30,120	交通費	31,712	30,000	106%	\$1,712
					租金支出	312,000	312,000	100%	\$0
					水電燃料費	49,541	45,000	110%	\$4,541
					雜項購置費	31,078	30,000	104%	\$1,078
					修繕費	9,300	5,000	186%	\$4,300
					公關費	10,000	20,000	50%	-\$10,000
					活動費	600	10,000	6%	-\$9,400
					專案支出	28,478,489	31,062,000	92%	-\$2,583,511
					薪資(會內)	4,251,390			
					勞務(會外)	450,550	4,514,620	104%	\$186,840
					設計費、稿費	185,575	201,000	92%	-\$15,425
					講師費	581,760	602,800	97%	-\$21,040
					研究調查費	233,835	150,000	156%	\$83,835
					文具圖書購置	8,586	30,000	29%	-\$21,414
					印刷影印費	412,258	530,300	78%	-\$118,042
					雜項支出	23,908	50,000	48%	-\$26,092
					郵電費	59,837	110,000	54%	-\$50,163
					伙食費	175,723	118,400	148%	\$57,323
					差旅費	33,800	35,000	97%	-\$1,200
					交通費	272,143	294,000	93%	-\$21,857
					宣傳費	694,683	997,880	70%	-\$303,197
					活動費	1,009,224	800,000	126%	\$209,224
					車馬費	322,621	55,000	587%	\$267,621
					雜項購置費	0	35,000	0%	-\$35,000
					逆風專案執行	17,453,480	19,538,000	89%	-\$2,084,520
					逆風教育補助費	2,309,116	3,000,000	77%	-\$690,884
					預備金	5,000	5,000	100%	\$0
總收入	\$31,392,535	\$33,294,000	94%	-\$1,901,465	總支出	\$31,221,519	\$33,294,000	94%	-\$2,072,481
本期餘絀									
\$171,016									

理事長：



秘書長：



會計：



製表人：

