

社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟

收支餘絀表

103.01.01~103.12.31



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	19,602,881	20,791,930	94%	-\$1,189,049	人事費	1,954,025	1,650,538	118%	\$303,487
捐款收入-個人	824,947	800,000	103%	\$24,947	薪資	1,579,128			
捐款收入-團體	959,200	800,000	120%	\$159,200	勞保費	107,886			
捐款收入-少年^捐贈	441,132	300,000	147%	\$141,132	健保費	120,163	1,570,538	121%	-\$331,608
捐款收入-103零錢捐	1,800,000	1,500,000	120%	\$300,000	勞退休金	94,969			
捐款收入-102零錢捐	10,365,810	12,191,930	85%	-\$1,826,120	職工福利金	50,889	50,000	102%	\$889
捐款收入-101零錢捐	5,211,792	5,200,000	100%	\$11,792	訓練費	990	30,000	3%	-\$29,010
					辦公費	795,280	727,000	109%	\$68,280
補助收入	6,955,208	7,615,930	91%	-\$660,722	印刷影印費	57,795	100,000	58%	-\$42,205
補助收入-民間	4,540,738	5,035,930	90%	-\$495,192	雜項支出	58,772	45,000	131%	\$13,772
補助收入-政府專案	2,437,967				郵電費	96,502	90,000	107%	\$6,502
補助收入-政府其他		2,580,000	94%	-\$142,033	伙食費	13,285	15,000	89%	-\$1,715
補助收入退款-政府專案	(23,497)				差旅費	145	20,000	1%	-\$19,855
會費收入	68,000	82,000	83%	-\$14,000	交通費	13,538	30,000	45%	-\$16,462
利息收入	2,338	1,000	234%	\$1,338	租金支出	472,645	312,000	151%	\$160,645
其他收入	16,770	100,000	17%	-\$83,230	水電燃料費	55,247	45,000	123%	\$10,247
					雜項購置費	1,499	30,000	5%	-\$28,501
					修繕費	8,172	10,000	82%	-\$1,828
					公關費	17,680	20,000	88%	-\$2,320
					活動費		10,000	0%	-\$10,000
					專案支出	23,630,535	26,208,322	90%	-\$2,577,787
					薪資(會內)	4,271,033			
					勞務(會外)	279,962	4,293,549	105%	\$257,446
					設計費、稿費	166,738	315,600	53%	-\$148,862
					講師費	473,396	605,400	78%	-\$132,004
					研究調查費	76,320	45,000	170%	\$31,320
					文具圖書購置	9,320	10,000	93%	-\$680
					印刷影印費	253,353	636,359	40%	-\$383,006
					雜項支出	17,621	50,000	35%	-\$32,379
					郵電費	56,043	85,000	66%	-\$28,957
					伙食費	145,583	193,900	75%	-\$48,317
					差旅費	23,121	55,500	42%	-\$32,379
					交通費	230,447	364,129	63%	-\$133,682
					宣傳費	846,577	687,635	123%	\$158,942
					活動費	667,606	925,820	72%	-\$258,214
					車馬費	222,300	213,500	104%	\$8,800
					雜項購置費		35,000	0%	-\$35,000
					逆風專案執行	14,069,962	15,391,930	91%	-\$1,321,968
					逆風教育補助費	1,507,640	2,000,000	75%	-\$492,360
					搬遷專案執行	313,513	300,000	105%	\$13,513
					預備金	5,000	5,000	100%	\$0
總收入	\$26,645,197	\$28,590,860	93%	-\$1,945,663	總支出	\$26,384,840	\$28,590,860	92%	-\$2,206,020
本期餘絀									
\$260,357									

理事長：



秘書長：



會計：



製表人：

