

社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟

收支餘絀表

106.01.01~106.12.31

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	13,920,821	15,277,240	91%	-\$1,356,419	人事費	2,298,856	1,789,010	128%	\$509,846
捐款收入-個人	893,233	700,000	128%	\$193,233	薪資	1,914,439			
捐款收入-團體	550,517	900,000	61%	-\$349,483	勞保費	117,289	1,727,010	130%	\$518,602
捐款收入-少年\捐贈	172,685	400,000	43%	-\$227,315	健保費	116,714			
捐款收入-106零錢捐	1,900,000	1,740,000	109%	\$160,000	勞退休金	101,754			
捐款收入-105零錢捐	3,647,320	4,776,240	76%	-\$1,128,920	職工福利金	48,660	50,000	97%	-\$1,340
捐款收入-104零錢捐	6,757,066	6,761,000	100%	-\$3,934	訓練費		12,000	0%	-\$12,000
					辦公費	1,032,111	1,246,000	83%	\$213,889
補助收入	6,696,626	7,200,000	93%	-\$503,374	印刷影印費	67,500	50,000	135%	-\$82,500
補助收入-民間	4,294,580	4,786,000	90%	-\$491,420	雜項支出	23,880	50,000	48%	-\$26,120
補助收入-政府專案	2,869,260	2,414,000	115%	\$370,396	郵電費	77,663	120,000	65%	-\$42,337
補助收入-政府其他	20,000				伙食費	6,400	15,000	43%	-\$8,600
補助收入退款-政府專案	(487,214)				差旅費	4,150	3,000	138%	\$1,150
會費收入	88,000	100,000	88%	-\$12,000	交通費	14,405	15,000	96%	-\$595
利息收入	42	1,000	4%	-\$958	租金支出	690,000	678,000	102%	\$12,000
其他收入	89,524	100,000	90%	-\$10,476	水電燃料費	44,256	100,000	44%	-\$55,744
					雜項購置費	45,224	50,000	90%	-\$4,776
					修繕費	45,033	45,000	100%	\$33
					公關費	13,600	20,000	68%	-\$6,400
					專案支出	17,820,438	19,593,230	91%	-\$1,772,792
					薪資(會內)	4,222,781	4,392,000	114%	\$607,701
					勞務(會外)	776,920			
					設計費、稿費	424,335	389,000	109%	\$35,335
					講師費	432,600	578,800	75%	-\$146,200
					研究調查費		267,970	0%	-\$267,970
					文具圖書購置	12,762	15,000	85%	-\$2,238
					印刷影印費	285,654	300,000	95%	-\$14,346
					雜項支出	6,048	35,000	17%	-\$28,952
					郵電費	33,621	70,000	48%	-\$36,379
					伙食費	117,213	166,580	70%	-\$49,367
					差旅費	4,366	74,800	6%	-\$70,434
					交通費	165,909	266,840	62%	-\$100,931
					宣傳費	747,635	600,000	125%	\$147,635
					活動費	176,830	600,000	29%	-\$423,170
					車馬費	3,500	50,000	7%	-\$46,500
					雜項購置費	5,878	50,000	12%	-\$44,122
					逆風專案執行	9,429,412	10,337,240	91%	-\$907,828
					逆風教育補助費	974,974	1,200,000	81%	-\$225,026
					搬遷專案執行		200,000	0%	-\$200,000
					預備金	0	50,000	0%	-\$50,000
總收入	\$20,795,013	\$22,678,240	92%	-\$1,883,227	總支出	\$21,151,405	\$22,678,240	93%	-\$1,526,835
本期餘絀									
-\$356,392									

理事長：



秘書長：



會計：



製表人：



社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟

資產負債表

中華民國106年12月31日

資 產		負 債	
科目	金額	科目	金額
零用金（現金）		代收款-勞保費	0
中國信託：公益彩券回饋金專戶	0	代收款-健保費	0
中國信託：台少盟	16,730	代收代付	
玉山銀行：台少盟	169,064	短期借款	
玉山銀行：逆風募款戶-106	13,538,642	應付帳款	1,610,019
玉山銀行：逆風募款戶-105	6,146,705	預收款	19,685,347
玉山銀行：逆風募款戶-104	0		
中國信託：少年勸募-106	92,803		
玉山銀行：少年勸募-105	0		
玉山銀行：北市社會局專戶	0		
劃撥帳戶	140,104		
應收帳款	1,476,264		
暫付款	64,000		
存出保證金(註)	184,000		
固定資產		基金及餘絀	
暫借款	0	前期餘絀	749,338
		本期餘絀	(356,392)
		提撥基金(含財產登記總額+資產基金)	140,000
資產合計	\$21,828,312	負債合計	\$21,295,366
		餘絀合計	\$532,946
總計	\$21,828,312	總計	\$21,828,312

理事長：



秘書長：



會計：



製表人：



(註)：存出保證金：(1)會館押金56,000元 (2)總部押金60,000元 (3)賀眾飲水機押金4,000元 (4)妙捕手履保金64,000元