

社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟

收支決算表

107.01.01~107.12.31

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	16,405,845	16,894,790	97%	-\$488,945	人事費	2,399,808	2,323,840	103%	\$75,968
捐款收入-個人	1,173,383	750,000	156%	\$423,383	薪資	1,959,209	2,223,840	106%	\$131,163
捐款收入-團體	796,140	1,050,000	76%	-\$253,860	勞保費	155,404			
捐款收入-少年\捐助	235,983	400,000	59%	-\$164,017	健保費	113,929			
捐款收入-107零錢捐	1,750,000	1,900,000	92%	-\$150,000	勞退休金	126,461	70,000	63%	-\$26,195
捐款收入-106零錢捐	7,038,407	6,354,790	111%	\$683,617	職工福利金	43,805			
捐款收入-105零錢捐	5,411,932	6,440,000	84%	-\$1,028,068	訓練費	1,000	30,000	3%	-\$29,000
					辦公費	791,674	1,116,000	71%	-\$324,326
補助收入	10,803,211	9,727,050	111%	\$1,076,161	印刷影印費	88,468	200,000	44%	-\$111,532
補助收入-民間	6,031,307	5,329,050	113%	\$702,257	雜項支出	52,940	50,000	106%	\$2,940
補助收入-政府專案	4,954,238	4,398,000	109%	\$394,314	郵電費	119,562	200,000	60%	-\$80,438
補助收入-政府其他	0				伙食費	13,873	15,000	92%	-\$1,127
補助收入退款-政府專案	(182,334)				差旅費	6,950	20,000	35%	-\$13,050
會費收入	90,000	100,000	90%	-\$10,000	交通費	23,794	30,000	79%	-\$6,206
利息收入	71	1,000	7%	-\$929	租金支出	376,000	376,000	100%	\$0
其他收入	109,991	100,000	110%	\$9,991	水電燃料費	48,421	100,000	48%	-\$51,579
					雜項購置費	37,281	60,000	0%	-\$22,719
					修繕費	11,044	45,000	25%	-\$33,956
					公關費	13,341	20,000	67%	-\$6,659
					專案支出	23,447,683	23,333,000	100%	\$114,683
					薪資(會內)	4,497,118	4,862,388	118%	\$894,905
					勞務(會外)	1,260,175			
					設計費、稿費	80,428	523,000	15%	-\$442,572
					講師費	530,300	519,600	102%	\$10,700
					研究調查費	0	98,100	0%	-\$98,100
					文具圖書購置	16,178	15,000	108%	\$1,178
					印刷影印費	446,435	394,600	113%	\$51,835
					雜項支出	40,478	20,000	202%	\$20,478
					郵電費	24,968	144,300	17%	-\$119,332
					伙食費	130,469	99,960	131%	\$30,509
					差旅費	8,300	27,900	30%	-\$19,600
					交通費	218,759	296,054	74%	-\$77,295
					宣傳費	868,576	757,000	115%	\$111,576
					活動費	823,374	583,308	141%	\$240,066
					車馬費	3,600	308,000	1%	-\$304,400
					雜項購置費	106,916	89,000	120%	\$17,916
					逆風專案執行	11,421,739	11,594,790	99%	-\$173,051
					逆風教育補助費	1,028,600	1,200,000	86%	-\$171,400
					搬遷專案執行	1,941,270	1,800,000	108%	\$141,270
					預備金	50,000	50,000	100%	\$0
總收入	\$27,409,118	\$26,822,840	102%	\$586,278	總支出	\$26,689,165	\$26,822,840	100%	-\$133,675
本期餘絀									
\$719,953									

理事長：



秘書長：



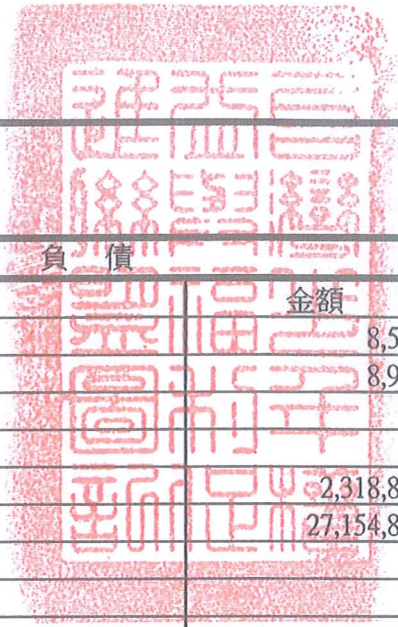
會計：



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107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	8,528
中國信託：公益彩券回饋金專戶	0	代收款-健保費	8,992
中國信託：台少盟	16,730	代收代付	
玉山銀行：台少盟	1,995,422	短期借款	
玉山銀行：逆風募款戶-107	15,933,614	應付帳款	2,318,897
玉山銀行：逆風募款戶-106	6,791,149	預收款(註)	27,154,863
玉山銀行：逆風募款戶-105	0		
中國信託：少年勸募-107	4,430,100		
玉山銀行：少年勸募-106	0		
玉山銀行：台北市社會局專戶	7		
玉山銀行：新北市社會局專戶	7		
劃撥帳戶	210,477		
應收帳款	1,208,673		
暫付款			
存出保證金(註)	128,000		
固定資產		基金及餘絀	
暫借款	30,000	前期餘絀	392,946
		本期餘絀	719,953
		提撥基金(含財產登記總額+資產基	140,000
資產合計	\$30,744,179	負債合計	\$29,491,280
		餘絀合計	\$1,252,899
總計	\$30,744,179	總計	\$30,744,179

理事長：



秘書長：



會計：



製表人：



(註)：預收款：(1)逆風106勸募餘額6,791,149元 (2)逆風107勸募餘額15,933,614元 (3)少年107勸募餘額4,430,100元

(註)：存出保證金：(1)會館押金56,000元 (2)賀眾飲水機押金4,000元 (3)妙捕手履保金68,000元