

社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟

收支決算表

108.01.01~108.12.31

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	17,458,888	19,135,400	91%	-\$1,676,512	人事費	1,902,305	2,938,840	65%	-\$1,036,535
捐款收入-個人	1,307,111	800,000	163%	\$507,111	薪資	1,467,394			
捐款收入-團體	173,581	1,000,000	17%	-\$826,419	勞保費	138,339	2,823,840	66%	-\$950,904
捐款收入-108少年勸募	270,000	200,000	135%	\$70,000	健保費	123,928			
捐款收入-107少年勸募	1,828,944	3,000,000	51%	-\$1,171,056	勞退休金	143,275			
捐款收入-108零錢捐	1,550,000	1,540,000	101%	\$10,000	職工福利金	28,169	80,000	35%	-\$51,831
捐款收入-107零錢捐	5,297,884	5,575,400	95%	-\$277,516	訓練費	1,200	35,000	3%	-\$33,800
捐款收入-106零錢捐	7,031,368	7,020,000	100%	\$11,368	辦公費	942,679	1,181,000	80%	-\$238,321
補助收入	10,686,066	11,657,000	92%	-\$970,934	印刷影印費	97,908	200,000	49%	-\$102,092
補助收入-民間	7,422,020	9,059,000	82%	-\$1,636,980	雜項支出	68,687	70,000	98%	-\$1,313
補助收入-政府專案	3,264,046				郵電費	99,040	200,000	50%	-\$100,960
補助收入-政府其他	0	2,598,000	126%	\$666,046	伙食費	6,937	20,000	35%	-\$13,063
補助收入退款-政府專案	0				差旅費	600	20,000	3%	-\$19,400
會費收入	94,000	100,000	94%	-\$6,000	交通費	17,567	30,000	59%	-\$12,433
利息收入	85	1,000	9%	-\$915	租金支出	392,000	376,000	104%	\$16,000
其他收入	272,389	100,000	272%	\$172,389	水電燃料費	55,166	100,000	55%	-\$44,834
					設施設備費	162,675	100,000	0%	\$62,675
					修繕費	27,075	45,000	60%	-\$17,925
					公關費	15,024	20,000	75%	-\$4,976
					專案支出	25,338,504	26,823,560	94%	-\$1,485,056
					薪資(會內)	5,526,938			
					勞務(會外)	840,270	6,479,328	98%	-\$112,120
					設計費、稿費	293,150	544,610	54%	-\$251,460
					鐘點費	661,740	719,600	92%	-\$57,860
					研究調查費	0	98,100	0%	-\$98,100
					文具圖書購置	14,744	15,000	98%	-\$256
					印刷影印費	243,955	450,000	54%	-\$206,045
					雜項支出	52,652	35,000	150%	\$17,652
					郵電費	45,115	144,300	31%	-\$99,185
					伙食費	72,247	149,960	48%	-\$77,713
					差旅費	3,108	37,900	8%	-\$34,792
					交通費	165,143	306,054	54%	-\$140,911
					宣傳費	932,284	957,000	97%	-\$24,716
					活動費	1,524,189	783,308	195%	\$740,881
					設施設備費	56,905	308,000	18%	-\$251,095
					逆風專案執行	10,928,775	11,395,400	96%	-\$466,625
					逆風教育補助費	1,400,477	1,200,000	117%	\$200,477
					青春不輟專案執行	1,245,944	1,975,000	63%	-\$729,056
					青春不輟補助費	583,000	1,025,000	57%	-\$442,000
					搬遷專案執行	47,868	200,000	24%	-\$152,132
					投投是道執行	700,000	0		\$700,000
					預備金	50,000	50,000	100%	\$0
總收入	\$28,511,428	\$30,993,400	92%	-\$2,481,972	總支出	\$28,233,488	\$30,993,400	91%	-\$2,759,912

本期餘絀

\$277,940

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108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	148,445	短期借款	
玉山銀行：逆風募款戶-108	9,024,710	應付帳款	2,328,040
玉山銀行：逆風募款戶-107	12,741,897	預收款	27,147,208
玉山銀行：逆風募款戶-106	0		
玉山銀行：少年勸募-108	1,533,118		
中國信託：少年勸募-107	3,847,483		
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	15		
劃撥帳戶	310,477		
應收帳款	3,324,725		
暫付款			
存出保證金(註)	76,000		
固定資產		基金及餘絀	
暫借款	0	前期餘絀	1,112,899
		本期餘絀	277,940
		提撥基金(含財產登記總額+資產基	140,000
資產合計	\$31,023,607	負債合計	\$29,492,768
		餘絀合計	\$1,530,839
總計	\$31,023,607	總計	\$31,023,607

理事長：



秘書長：



會計：



製表人：



(註)：存出保證金：(1)和平東路總部押金70,000元 (2)賀眾飲水機押金6,000元