

社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟

收支決算表

109.01.01~109.12.31

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	15,991,092	18,687,700	86%	-\$2,696,608	人事費	2,996,876	2,580,000	116%	\$416,876
捐款收入-個人	1,402,020	800,000	175%	\$602,020	薪資	2,133,962			
捐款收入-團體	147,961	1,000,000	15%	-\$852,039	勞保費	331,259	2,500,000	118%	\$438,810
捐款收入-少年勸募	205,348	750,000	27%	-\$544,652	健保費	253,344			
捐款收入-109零錢捐	1,900,000	1,900,000	100%	\$0	勞退休金	217,121			
捐款收入-108零錢捐	0	1,850,000	101%	\$10,000	職工福利金	61,190	50,000	122%	\$11,190
捐款收入-107零錢捐	9,617,473	10,000,000	95%	-\$277,516	訓練費	0	30,000	0%	-\$30,000
捐款收入-青春不輟	2,718,290	2,387,700	95%	-\$277,516	辦公費	794,163	1,110,000	72%	-\$315,837
補助收入	9,605,637	9,321,700	103%	\$283,937	印刷影印費	98,728	150,000	66%	-\$51,272
補助收入-民間	6,492,256	7,237,700	90%	-\$745,444	雜項支出	48,021	50,000	96%	-\$1,979
補助收入-政府專案	3,187,494				郵電費	74,985	200,000	37%	-\$125,015
補助收入-政府其他	0	2,084,000	153%	\$1,103,494	伙食費	5,690	15,000	38%	-\$9,310
補助收入退款-政府專案	(74,113)				差旅費	4,053	20,000	20%	-\$15,947
會費收入	88,000	100,000	88%	-\$12,000	交通費	17,770	30,000	59%	-\$12,230
利息收入	97	1,000	10%	-\$903	租金支出	420,000	420,000	100%	\$0
其他收入	151,024	100,000	151%	\$51,024	水電燃料費	27,502	100,000	28%	-\$72,498
					設施設備費	37,776	60,000	63%	-\$22,224
					修繕費	40,900	45,000	91%	-\$4,100
					公關費	18,738	20,000	94%	-\$1,262
					專案支出	22,305,312	24,470,400	91%	-\$2,165,088
					薪資(會內)	4,640,053			
					勞務(會外)	1,259,964	5,000,000	118%	\$900,017
					設計費、稿費	181,478	323,020	56%	-\$141,542
					鐘點費	756,867	739,600	102%	\$17,267
					研究調查費	0	106,000	0%	-\$106,000
					文具圖書購置	6,932	85,000	8%	-\$78,068
					印刷影印費	545,138	545,020	100%	\$118
					雜項支出	87,674	371,160	24%	-\$283,486
					郵電費	64,414	198,200	32%	-\$133,786
					伙食費	143,536	192,800	74%	-\$49,264
					差旅費	3,300	165,000	2%	-\$161,700
					交通費	471,943	469,800	100%	\$2,143
					宣傳費	883,557	937,600	94%	-\$54,043
					活動費	641,612	1,046,500	61%	-\$404,888
					設施設備費	283,081	53,000	534%	\$230,081
					逆風專案執行	8,449,653	10,650,000	79%	-\$2,200,347
					逆風教育補助費	1,167,820	1,200,000	97%	-\$32,180
					青春不輟專案執行	1,510,000	1,187,700	127%	\$322,300
					青春不輟補助費	1,208,290	1,200,000	101%	\$8,290
					預備金	0	50,000	0%	-\$50,000
總收入	\$25,835,850	\$28,210,400	92%	-\$2,374,550	總支出	\$26,096,351	\$28,210,400	93%	-\$2,114,049
本期餘絀									
					-\$260,501				

理事長：



副秘書長：



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109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	10,907
中國信託：公益彩券回饋金專戶	0	代收款-健保費	9,522
中國信託：台少盟	16,730	代收代付	
玉山銀行：台少盟	195,583	短期借款	
玉山銀行：逆風募款戶-109	14,627,556		
玉山銀行：逆風募款戶-108	9,562,143	應付帳款	1,118,691
玉山銀行：逆風募款戶-107	1,240,062	預收款	27,243,517
玉山銀行：少年募款戶-109	203,778		
中國信託：少年募款戶-108	1,533,273		
中國信託：少年募款戶-107	280,483		
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	31		
劃撥帳戶	512,472		
應收帳款	1,390,857		
暫付款			
存出保證金(註)	74,000		
固定資產		基金及餘絀	
暫借款	16,000	前期餘絀	1,390,839
		本期餘絀	(260,501)
		提撥基金(含財產登記總額+資產基	140,000
資產合計	\$29,652,975	負債合計	\$28,382,637
		餘絀合計	\$1,270,338
總計	\$29,652,975	總計	\$29,652,975

理事長：



副秘書長：



會計：



製表人：



(註)：存出保證金：(1)總部押金70,000元 (2)賀眾飲水機押金4,000元