

社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟

收支決算表

110.01.01~110.12.31

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	15,271,821	20,641,826	74%	-\$5,370,005	人事費	2,060,836	2,580,000	80%	-\$519,164
捐款收入-個人	1,050,418	900,000	117%	\$150,418	薪資	1,484,012			
捐款收入-團體	403,600	600,000	67%	-\$196,400	勞保費	233,940	2,500,000	79%	-\$522,184
捐款收入-少年勸募	294,365	300,000	98%	-\$5,635	健保費	161,720			
捐款收入-110零錢捐	1,950,000	1,740,000	112%	\$210,000	勞退休金	114,144			
捐款收入-109零錢捐	0	3,707,309	0%	-\$3,707,309	職工福利金	67,020	50,000	134%	\$17,020
捐款收入-108零錢捐	9,256,338	9,562,143	97%	-\$305,805	訓練費	0	30,000	0%	-\$30,000
捐款收入-107零錢捐	1,599,900	1,599,874	100%	\$26	辦公費	706,137	1,110,000	64%	-\$403,863
捐款收入-青春不輟	717,200	2,232,500	32%	-\$1,515,300	印刷影印費	64,441	150,000	43%	-\$85,559
補助收入	9,991,067	10,688,169	93%	-\$697,102	雜項支出	27,077	50,000	54%	-\$22,923
補助收入-民間	5,875,680	6,459,020	91%	-\$583,340	郵電費	68,966	200,000	34%	-\$131,034
補助收入-政府專案	4,115,387	4,229,149	97%	-\$113,762	伙食費	7,105	15,000	47%	-\$7,895
補助收入-政府其他	0				差旅費	0	20,000	0%	-\$20,000
補助收入退款-政府專案	0				交通費	20,625	30,000	69%	-\$9,375
會費收入	92,000	100,000	92%	-\$8,000	租金支出	420,000	420,000	100%	\$0
利息收入	212	1,000	21%	-\$788	水電燃料費	31,023	100,000	31%	-\$68,977
其他收入	153,250	100,000	153%	\$53,250	設施設備費	0	60,000	0%	-\$60,000
					修繕費	45,300	45,000	101%	\$300
					公關費	21,600	20,000	108%	\$1,600
					專案支出	23,066,672	27,790,995	83%	-\$4,724,323
					薪資(會內)	5,308,119	5,000,000	127%	-\$1,355,699
					勞務(會外)	1,019,680			
					設計費、稿費	250,263	343,000	73%	-\$92,737
					鐘點費	416,800	386,600	108%	\$30,200
					資料收集費	3,780	90,000	4%	-\$86,220
					文具圖書購置	7,113	44,000	16%	-\$36,887
					印刷影印費	116,819	352,000	33%	-\$235,181
					雜項支出	109,596	100,000	110%	\$9,596
					郵電費	67,945	103,200	66%	-\$35,255
					伙食費	38,437	150,000	26%	-\$111,563
					差旅費	3,200	50,000	6%	-\$46,800
					交通費	125,108	459,820	27%	-\$334,712
					宣傳費	1,154,713	855,000	135%	\$299,713
					活動費	653,145	874,400	75%	-\$221,255
					設施設備費	52,127	110,000	47%	-\$57,873
					基地空間修繕費	1,771,149	1,771,149	100%	\$0
					逆風專案執行	9,585,878	13,369,326	72%	-\$3,783,448
					逆風教育補助費	1,270,360	1,500,000	85%	-\$229,640
					青春不輟專案執行	560,000	1,032,500	54%	-\$472,500
					青春不輟補助費	552,440	1,200,000	46%	-\$647,560
					預備金	0	50,000	0%	-\$50,000
總收入	\$25,508,350	\$31,530,995	81%	-\$6,022,645	總支出	\$25,833,645	\$31,530,995	82%	-\$5,697,350
本期餘絀									
-\$325,295									

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110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	21,164	代收代付	
玉山銀行：台少盟	460,605	短期借款	
玉山銀行：逆風募款戶-110	14,486,511		
玉山銀行：逆風募款戶-109	14,894,190		
玉山銀行：逆風募款戶-108	197,196	應付帳款	2,165,125
玉山銀行：逆風募款戶-107	0	預收款	30,612,774
中國信託：少年募款戶-110	294,370		
玉山銀行：少年募款戶-109	173,231		
玉山銀行：少年募款戶-108	1,034,877		
中國信託：少年募款戶-107	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	45		
劃撥帳戶	283,664		
應收帳款	1,823,511		
暫付款			
存出保證金(註)	74,000		
固定資產		基金及餘絀	
暫借款	0	前期餘絀	1,130,338
		本期餘絀	(325,295)
		提撥基金(含財產登記總額+資產基金)	140,000
資產合計	\$33,743,371	負債合計	\$32,798,328
		餘絀合計	\$945,043
總計	\$33,743,371	總計	\$33,743,371

(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

理事長：



副秘書長：



會計：



製表人：

