

社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟

收支餘細表

111.01.01~111.12.31

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	18,791,496	21,936,206	86%	-\$3,144,710	人事費	1,847,179	2,680,000	69%	-\$832,821
捐款收入-個人	909,447	900,000	101%	\$9,447	薪資	1,269,239	2,600,000	68%	-\$836,913
捐款收入-團體	2,088,022	1,600,000	131%	\$488,022	勞保費	231,613			
捐款收入-少年勸募	460,061	300,000	153%	\$160,061	健保費	154,532			
捐款收入-111零錢捐	1,304,326	1,540,000	85%	-\$235,674	勞退休金	107,703			
捐款收入-110零錢捐	0	1,600,680	0%	-\$1,600,680	職工福利金	84,092	50,000	168%	\$34,092
捐款收入-109零錢捐	12,608,695	14,729,880	86%	-\$2,121,185	訓練費	0	30,000	0%	-\$30,000
捐款收入-108零錢捐	920,945	487,196	189%	\$433,749	辦公費	635,605	1,110,000	57%	-\$474,395
捐款收入-青春不輟	500,000	778,450	64%	-\$278,450	印刷影印費	40,927	150,000	27%	-\$109,073
補助收入	9,163,747	9,496,450	96%	-\$332,703	雜項支出	20,797	50,000	42%	-\$29,203
補助收入-民間	6,060,043	8,088,450	75%	-\$2,028,407	郵電費	47,556	200,000	24%	-\$152,444
補助收入-政府專案	3,137,089	1,408,000	220%	\$1,695,704	伙食費	4,888	15,000	33%	-\$10,112
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	(33,385)				交通費	3,390	30,000	11%	-\$26,610
會費收入	86,000	100,000	86%	-\$14,000	租金支出	420,000	420,000	100%	\$0
利息收入	1,695	1,000	170%	\$695	水電燃料費	39,247	100,000	39%	-\$60,753
其他收入	54,550	100,000	55%	-\$45,450	設施設備費	0	60,000	0%	-\$60,000
					修繕費	49,800	45,000	111%	\$4,800
					公關費	9,000	20,000	45%	-\$11,000
					專案支出	24,453,646	27,793,656	88%	-\$3,340,010
					薪資(會內)	4,825,950	5,450,000	107%	\$359,326
					勞務(會外)	983,376			
					設計費、稿費	545,749	298,000	183%	\$247,749
					鐘點費	692,129	337,400	205%	\$354,729
					資料收集費	5,670	50,000	11%	-\$44,330
					文具圖書購置	13,865	37,000	37%	-\$23,135
					印刷影印費	117,129	228,650	51%	-\$111,521
					雜項支出	235,424	108,160	218%	\$127,264
					郵電費	105,723	118,200	89%	-\$12,477
					伙食費	100,637	52,600	191%	\$48,037
					差旅費	3,400	81,000	4%	-\$77,600
					交通費	197,044	314,700	63%	-\$117,656
					宣傳費	418,459	887,940	47%	-\$469,481
					活動費	973,158	818,800	119%	\$154,358
					設施設備費	101,735	105,000	97%	-\$3,265
					總部空間裝修費	108,728	110,000	99%	-\$1,272
					逆風專案執行	11,948,250	15,017,756	80%	-\$3,069,506
					逆風教育補助費	1,581,390	1,800,000	88%	-\$218,610
					青春不輟專案執行	500,000	778,450	64%	-\$278,450
					青春不輟補助費	995,830	1,200,000	83%	-\$204,170
					預備金	0	50,000	0%	-\$50,000
總收入	\$28,097,488	\$31,633,656	89%	-\$3,536,168	總支出	\$26,936,430	\$31,633,656	85%	-\$4,697,226
本期餘細									
\$1,161,058									

理事長：



常務監事：



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111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	
中國信託：公益彩券回饋金專戶	0	代收款-健保費	
玉山銀行：台少盟	1,309,101	代收代付	
玉山銀行：逆風募款戶-111	13,366,089	短期借款	
玉山銀行：逆風募款戶-110	14,191,907	應付帳款	1,638,995
玉山銀行：逆風募款戶-109	1,662,506	預收款	29,220,502
玉山銀行：逆風募款戶-108	0		
中國信託：少年募款戶-111	460,061		
中國信託：少年募款戶-110	252,146		
玉山銀行：少年募款戶-109	0		
玉山銀行：少年募款戶-108	0		
玉山銀行：新北市社會局專戶	450		
劃撥帳戶			
應收帳款	1,603,744		
暫付款			
存出保證金(註)	74,000		
固定資產			
暫借款	45,594		
		基金及餘絀	
		前期餘絀	805,043
		本期餘絀	1,161,058
		提撥基金(含財產登記總額+資產基金)	140,000
資產合計	\$32,965,598	負債合計	\$30,859,497
		餘絀合計	\$2,106,101
總計	\$32,965,598	總計	\$32,965,598

(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：

常務監事：

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－112 年度預算表

科目名稱	本(112)年度 預算數	上(111)年度 預算數	本年度與上年度 預算比較數		說明
			增加	減少	
收入合計	31,331,447	31,633,656		-302,209	
會費收入	98,000	100,000		-2,000	
捐款收入-個人	900,000	900,000			
捐款收入-團體	2,100,000	1,600,000	500,000		明怡基金會捐款 150 萬元
捐款收入-少年勸募	500,000	300,000	200,000		
捐款收入-112 零錢捐	1,700,000	0	1,700,000		執行逆風 112 年度募款成本計劃
捐款收入-111 零錢捐	2,814,948	1,540,000	1,274,948		逆風專案 111 年度募款所得專案執行分配
捐款收入-110 零錢捐	14,191,907	1,600,680	12,591,227		逆風專案 110 年度募款所得專案執行分配
捐款收入-109 零錢捐	2,443,145	15,019,880		-12,576,735	逆風專案 109 年度募款所得專案執行分配
捐款收入-108 零錢捐	0	197,196		-197,196	本(112)年度無此科目
捐款收入-青春不輟	0	778,450		-778,450	本(112)年度無此科目
補助收入-政府	1,585,000	1,408,000	177,000		含新北市漾青春基地、文化部媒體識讀教育
補助收入-民間	4,897,447	8,088,450		-3,191,003	含逆風加值、職涯探索、教育助學、青少年資源平台計畫補助等
委辦計劃服務收入	0	0			
利息收入	1,000	1,000			
其他收入	100,000	100,000			
支出合計	31,331,447	31,633,656		-302,209	
專案支出小計	29,272,647	27,793,656	1,478,991		
專案費：專案薪資、勞務	5,631,600	5,450,000	181,600		
專案費：設計費、稿費	490,000	298,000	192,000		
專案費：鐘點費	504,200	337,400	166,800		
專案費：資料收集費	30,000	50,000		-20,000	
專案費：文具圖書購置	30,000	37,000		-7,000	
專案費：印刷影印費	242,530	228,650	13,880		
專案費：雜項支出	106,520	108,160		-1,640	
專案費：郵電費	101,000	118,200		-17,200	

理事長：



常務監事：



副秘書長：



會計：



製表：



社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟－112 年度預算表

科目名稱	本(112)年度 預算數	上(111)年度 預算數	本年度與上年度 預算比較數		說明
專案費：伙食費	55,400	52,600	2,800		
專案費：差旅費	45,000	81,000		-36,000	
專案費：交通費	202,180	314,700		-112,520	
專案費：宣傳費	840,817	887,940		-47,123	含網站建置、媒體宣傳、 記者會
專案費：活動費	953,000	818,800	134,200		含場地費、場佈輸出
專案費：設施設備費	105,000	105,000			
專案費：逆風專案執行	17,650,000	15,017,756	2,632,244		逆風經費分配款含撥款逆 風據點團體及各專案計畫 經費
專案費：逆風教育補助費	1,800,000	1,800,000			撥款逆風教育助學金
專案費：青春不輟專案執行	0	778,450		-778,450	本(112)年度無此科目
專案費：青春不輟補助費	485,400	1,200,000		-714,600	撥款青春不輟返校金
專案費：總部空間裝修費	0	110,000		-110,000	本(112)年度無執行
辦公費支出小計	2,008,800	3,790,000		-1,781,200	
人事費用（薪資保險等）	1,042,800	2,600,000		-1,557,200	
職工福利金	70,000	50,000	20,000		
訓練費	26,000	30,000		-4,000	
印刷影印費	80,000	150,000		-70,000	含兩處辦公室影印機費用 及刊物印製
耗材清潔等雜項支出	50,000	50,000			含耗材、清潔費
郵電費	100,000	200,000		-100,000	
伙食費	15,000	15,000			
差旅費	20,000	20,000			
交通費	30,000	30,000			
租金支出	420,000	420,000			總部辦公室房租
水電燃料費	50,000	100,000		-50,000	兩處辦公室水電燃料費用
設施設備費	45,000	60,000		-15,000	
修繕費	50,000	45,000	5,000		
公關費	10,000	20,000		-10,000	含協會費、對外交際費
預備金	50,000	50,000			

理事長：



常務監事：



副秘書長：



會計：



製表：

