

收支決算表

中華民國103年01月01日至103年12月31日

| 科目 | | 決算數 | 預算 | 決算與預算表 | | 說明 |
|----|----------|-----------|-----------|---------|---------|------------------------|
| 款 | 項 | | | 增加 | 減少 | |
| 1 | 本會經費收入 | 1,825,058 | 1,800,000 | 25,058 | - | |
| 1 | 入會費 | | 3,000 | - | 3,000 | 入會費300元增收10人 |
| 2 | 常年會費 | 4,500 | 12,000 | - | 7,500 | 常年會費300元會員41人 |
| 3 | 奉獻收入 | 1,817,548 | 1,780,000 | 37,548 | - | 原為捐款收入 |
| 4 | 利息收入 | 3,010 | 5,000 | 1,990 | 1,990 | |
| 5 | 專案收入 | | 0 | - | - | |
| 6 | 其他收入 | | 0 | - | - | 合併專案收入、其他收入 |
| 2 | 本會經費支出 | 1,606,445 | 1,800,000 | - | 193,555 | |
| 1 | 人事費 | 543,152 | 713,000 | - | 169,848 | |
| 1 | 員工薪資 | 455,484 | 600,000 | - | 144,516 | 行政會計 |
| 2 | 保險補助費 | 41,300 | 42,000 | - | 700 | 勞、健保、就業保險 |
| 3 | 年終成績考核獎金 | 27,600 | 47,000 | - | 19,400 | 年終獎金，一個月薪x任職月份比例 |
| 4 | 員工退休金 | 18,768 | 24,000 | - | 5,232 | 薪資的6% |
| 2 | 辦公費用 | 415,921 | 366,000 | 49,921 | - | |
| 1 | 文具用品費 | 8,718 | 10,000 | - | 1,282 | 原為文具、書報、雜誌費 |
| 2 | 印刷費 | 66,020 | 13,000 | 53,020 | - | 文宣品印製 |
| 3 | 郵電費 | 67,903 | 36,000 | 31,903 | - | 電話費、網路費、寄件郵資等 |
| 5 | 交通費 | 3,775 | 10,000 | - | 6,225 | 原為旅運費更名 |
| 6 | 差旅費 | 60,809 | 100,000 | - | 39,191 | 國內外出差費用 |
| 7 | 租賃費 | 80,000 | 120,000 | - | 40,000 | 租賃辦公室 |
| 8 | 修繕維護費 | 54,607 | 45,000 | 9,607 | - | 辦公設備修繕維護 |
| 9 | 銀行手續費 | 22,159 | 10,000 | 12,159 | - | 郵撥、銀行匯款手續 |
| 10 | 書報雜誌費 | 12,000 | 12,000 | - | - | |
| 11 | 公共關係費 | 930 | 10,000 | - | 9,070 | |
| 12 | 設備使用費 | 39,000 | 0 | 39,000 | - | 原其他辦公費更名 |
| 3 | 業務費 | 535,984 | 608,000 | - | 72,016 | |
| 1 | 會議費 | 8,941 | 15,000 | - | 6,059 | |
| 2 | 業務推展費 | 469,415 | 506,000 | - | 36,585 | 程式開發、業務服務 |
| 3 | 研究發展費 | - | 15,000 | - | 15,000 | |
| 4 | 網路服務費 | 57,628 | 72,000 | - | 14,372 | |
| 4 | 購置費 | 8,589 | 10,000 | - | 1,411 | 購置軟硬體耗材 |
| 5 | 雜費支出 | 2,799 | 3,000 | - | 201 | |
| 8 | 提撥基金 | 100,000 | 100,000 | - | - | 依預算收入總額提列5%以上 20%以下 |
| 3 | 本期結餘 | 218,613 | 0 | 218,613 | - | |

理事長：夏善明

秘書長：王獻宗

會 計：陳麗芬

製 表：蒲正寧