

社團法人中華青少年純潔運動協會

收支決算表

中華民國102年1月1日至102年12月31日



款	項	目	科目	決 算 數	預 算 數	本年度決算數預算數之比較		說明
						增 加	減 少	
1			經費收入	57,795,977	60,000,000		2,204,023	
	1		會費收入	0	0	0		
	2		發票中獎收入	659,728	800,000		140,272	
	3		政府補助收入	690,314	500,000	190,314		
	4		專案活動收入	568,958	700,000		131,042	宣導
	5		捐款收入	55,856,129	57,990,000		2,133,871	
	6		其他收入	20,848	10,000	10,848		利息、退稅收入
2			經費支出	54,773,211	60,000,000		5,226,789	I~VIII合計
	1		人事費	10,806,137	13,800,000		2,993,863	I
	1		員工薪資、津貼	4,337,587	8,000,000		3,662,413	
	2		保險費	4,471,713	4,000,000	471,713		
	3		勞工退休金6%	1,996,837	1,800,000	196,837		
	2		辦公費	2,019,359	2,400,000		380,641	II
	1		文具書報雜誌費	22,242	50,000		27,758	
	2		印刷費	226,148	100,000	126,148		
	3		交通費及差旅燃料運費	71,995	300,000		228,005	
	4		郵電費水電瓦斯費	60,310	220,000		159,690	
	5		公共關係費	8,632	70,000		61,368	
	6		修繕維護費	102,744	300,000		197,256	
	7		租賃費及管理費	1,389,000	1,200,000	189,000		
	8		稅捐	79,584	50,000	29,584		
	9		其他	55,731	50,000	5,731		
	10		會議費	2,973	60,000		57,027	
	3		業務推展費	40,987,743	42,300,000		1,312,257	III
	1		專案活動	35,891,314	36,800,000		908,686	
		a.	校園宣導	4,194,544	2,000,000	2,194,544		
		b.	星心學苑(品格教育/教材研發/課輔)	29,368,069	27,000,000	2,368,069		
		c.	國際服務	328,060	2,000,000		1,671,940	
		d.	營隊/偏鄉	5,903	800,000		794,097	
		e.	社區據點	878,044	2,000,000		1,121,956	
		f.	誠愛學苑	43,420	1,000,000		956,580	
		g.	菁鷹專案(志工活動及訓練)	1,073,274	2,000,000		926,726	
	2		勸募推展費	4,917,006	5,000,000		82,994	
	3		宣導理念刊物	179,423	500,000		320,577	
	4		雜項費用	416,580	500,000		83,420	IV
	5		雜項購置	317,943	800,000		482,057	V
	6		勞務費用	29,725	0	29,725		VI
	7		折舊	177,667	200,000		22,333	VII
	8		其他	18,057	0	18,057		VIII
3			本期餘絀	3,022,766	0			

團體負責人:



常務監事:



4

秘書長:

何建賜

會計:

蕭琇月



社團法人中華青少年純潔運動協會



資產負債表

中華民國102年12月31日

資 產			負債、基金暨餘絀		
科 目	金 額		科 目	金 額	
流動資產	7,325,987	00	流動負債	4,918,939	00
庫存現金	266,911	00	應付費用	4,714,797	00
銀行存款	6,998,976	00	其他應付款	204,142	00
預付費用	16,000	00			
其他應收款	44,100	00			
固定資產	416,334	00	本期累積餘絀	3,045,882	00
運輸設備	1,066,000	00	前期累積餘絀	23,116	00
扣:運輸設備-累積折舊	-649,666	00	本期餘絀	3,022,766	00
其他資產	222,500	00			
存出保證金	222,500	00			
合 計	7,964,821	00	合 計	7,964,821	00

團體負責人:



常務監事:



秘書長: 何建賜

會計: 蕭琇月

社團法人中華青少年純潔運動協會

現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

收 入		支 出	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
上期結存	4,035,374	本期支出	58,981,116
本期收入	62,211,629	本期結存	7,265,887
合 計	66,247,003	合 計	66,247,003

團體負責人：



常務監事：



秘書長：何建賜

會計：蕭瑋月

出納：朱純慧

社團法人中華青少年純潔運動協會

基金收支表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

收 入		支 出	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
準備基金		準備基金	
歷年累存	0	支付退職金	0
本年度利息收入	0	支付退休金	0
本年度提撥	0		
結餘	0	結餘	0

團體負責人：



常務監事：



秘書長：何建賜

會計：蕭瑋月

出納：朱純慧