

社團法人中華青少年純潔運動協會

收支決算表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

款	項	目	科目	103決算數	103預算數	本年度決算數預算數之比較		說明
						增	加	
1			經費收入	62,183,130	63,000,000			816,870
	1		會費收入	13,800	0	13,800		
	2		發票中獎收入	252,396	350,000			97,604
	3		政府補助收入	1,341,176	1,000,000	341,176		
	4		專案活動收入	1,052,100	1,600,000			547,900
	5		捐款收入	59,353,161	60,000,000			646,839
	6		其他收入	170,497	50,000	120,497		義賣、利息等
2			經費支出	59,367,546	63,000,000			3,632,454
	1		人事費	13,077,679	16,500,000			3,422,321
		1	員工薪資、津貼	5,144,141	7,500,000			2,355,859
		2	保險費	4,893,790	5,000,000			106,210
		3	勞工退休金6%	2,435,585	2,000,000	435,585		
		4	職工福利	604,163	2,000,000			1,395,837
								獎金、職工教育訓練
	2		辦公費	2,056,242	2,220,000			163,758
		1	文具書報雜誌費	33,242	50,000			16,758
		2	印刷費	39,949	200,000			160,051
		3	交通費及差旅燃料運費	149,968	100,000	49,968		
		4	郵電費水電瓦斯費	135,037	100,000	35,037		
		5	公共關係費	2,751	50,000			47,249
		6	修繕維護費	165,752	200,000			34,248
		7	租賃費及管理費	1,378,000	1,400,000			22,000
		8	稅捐	83,358	60,000	23,358		
		9	其他	5,694	50,000			44,306
		#	會議費	62,491	10,000	52,491		
3			業務推展費	43,119,662	43,200,000			80,338
	1		專案活動	37,805,273	38,350,000			544,727
		a.	校園宣導	4,194,054	4,000,000	194,054		
		b.	星心學苑(品格教育/課輔/小樹苗)	23,738,291	28,500,000			4,761,709
		c.	國際服務	-	2,000,000			2,000,000
		d.	營隊活動	-	800,000			800,000
		e.	社區據點	8,482,067	1,000,000	7,482,067		併社區據點費用中認列
		f.	誠愛學苑	-	50,000			50,000
		g.	菁英專案(志工活動及訓練)	1,390,861	2,000,000			609,139
	2		勸募推展費	5,221,095	4,600,000	621,095		IV
	3		宣導理念刊物	93,294	250,000			156,706
								V
	4		雜項費用	555,939	500,000	55,939		VI
	5		雜項購置	427,022	400,000	27,022		VII
	6		折舊	131,002	180,000			48,998
								VIII
3			本期餘絀	2,815,584	0			

團體負責人:



常務監事:



秘書長:



會計:

蕭瑋月

社團法人中華青少年純潔運動協會

資產負債表

中華民國103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	12,464,618	流動負債	6,884,983
庫存現金	591,998	應付薪資及勞健保	5,871,136
銀行存款	6,590,530	應付費用	659,966
定期存款	5,000,000	其他應付款	353,881
預付費用	30,000		
應收收入	204,485		
其他應收款	47,605		
固定資產	285,332	本期累積餘絀	6,129,467
運輸設備	1,066,000	前期累積餘絀	3,313,883
扣:運輸設備-累積折舊	-780,668	本期餘絀	2,815,584
其他資產	264,500		
存出保證金	264,500		
合 計	13,014,450	合 計	13,014,450

團體負責人:



常務監事:



秘書長:



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103年1月1日至103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	7,265,887	本期支出	88,593,834
本期收入	93,510,475	本期結存	12,182,528
合 計	100,776,362	合 計	100,776,362

團體負責人：



常務監事：



秘書長：



會計：



出納：



社團法人中華青少年純潔運動協會

基金收支表

中華民國103年1月1日至103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

團體負責人：



常務監事：



秘書長：



會計：



出納：



社團法人中華青少年純潔運動協會

財產目錄

103 年 12 月 31 日

設備或生財器具 名稱	數量	單位	取得時間			價格		預留殘值	取得原價減 預留殘值	耐用年限			折舊額		未折減餘額	備註
			年	月	日	取得原價	改良或 修理			原表	新表	換算	本期 提列數	截至本期 止累計數		
6S-7826汽車	1	台	98	5	7	170,000		28,335	141,665	5			9,445	141,665	28,335	
5601-DM汽車	1	台	98	5	14	250,000		41,665	208,335	5			13,890	208,335	41,665	
1773-B2汽車	1	台	100	6	28	646,000		107,665	538,335	5			107,667	430,668	215,332	
合計數	3					1,066,000		177,665	888,335				131,002	780,668	285,332	

團體負責人：



常務監事：



秘書長：



會計：

