

附件二、104年年度財務報表



社團法人中華組織發展協會

104年度經費收支決算表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

款	項	目	科目	決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
						增加	減少	
1			本會收入	8,958,983	9,806,800		847,817	
	1		入會費	1,000	5,000		4000	新加入會員4位·但3位尚未繳會費。
	2		常年會費	28,000	47,000		19,000	部分會員尚未繳會費
	3		事業費	0	0		0	
	4		捐款收入	555,246	1,400,000		844,754	
	5		補助收入	439,995	980,000		540,005	
		1	政府補助收入	439,995	800,000		540,005	
		2	其他補助收入	0	180,000		180,000	
	6		會員服務收入	0	20,000		20,000	
	7		專案計畫收入	7,932,652	7,350,000	585,652		
	8		利息收入	2,090	800	1,290		
	9		其他收入	0	4,000		4,000	
2			本會支出	8,565,852	9,806,800		1,240,948	
	1		人事費	1,289,157	1,591,250		302,093	
		1	員工薪給	936,000	1,170,000		234,000	
		2	兼職人員車馬費	10,000	10,000		0	
		3	保險補助費	205,657	250,000		44,343	
		4	年終成績考核獎金	132,000	146,250		14,250	
		5	其他人事費	5,500	15,000		9,500	
	2		辦公費	267,035	293,800		26,765	
		1	文具、書報、雜誌費	1,883	4,000		2,117	
		2	印刷費	3,773	5,000		1,227	
		3	旅運費	2,198	5,600		3,402	
		4	郵電費	7,851	19,200		11,349	
		5	公共關係費	8,599	8,000	599		
		6	其他辦公費	242,731	252,000		9269	
	3		業務費	6,949,951	7,866,750		916,799	
		1	會議費	23,070	40,000		16,930	
		2	聯誼活動費	18,120	20,000		16,120	
		3	業務推展費	22,197	20,000	2,197		
		4	會刊(訊)編印費	0	50,000		50,000	
		5	內部作業組織業務費	0	10,000		10,000	
		6	研究發展費	9,300	10,000		700	
		7	社會服務費	0	0		0	
		8	其他業務費	7,280	10,000		2,720	
		9	專案計畫支出	6,869,984	7,706,750		836,766	
	4		購置費	39,332	20,000	19,332		
	5		雜項支出	20,377	15,000	5,377		
	6		預備金	0	10,000		10,000	
	7		提撥基金	100,000	10,000	90,000		
3			本期結餘	293,131	0			

理事長：



秘書長：



會計：



製表：

