

附件四、105 年年度財務報表

社團法人中華組織發展協會
105年度經費收支決算表
中華民國105年1月1日至105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	8,138,504	8,005,750	132,754		
	1		入會費	7,000	5,000	2,000		新加入會員9位,但2位尚未繳會費。 部分會員尚未繳會費
	2		常年會費	60,000	47,000	13,000		
	3		事業費	0	0			
	4		捐款收入	700,489	970,750		270,261	
	5		補助收入	1,047,465	880,000	167,465		
		1	政府補助收入	1,047,465	700,000	347,465		
		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	6,321,916	6,077,500	244,416		
	8		利息收入	1,623	1,500	123		
	9		其他收入	11	4,000		3,989	
2			本會支出	8,053,862	8,005,750	48,112		
	1		人事費	1,447,110	1,762,250		315,140	
		1	員工薪給	1,040,000	1,368,000		328,000	
		2	兼職人員車馬費	0	10,000		10,000	
	3		保險補助費	280,110	250,000	30,110		
	4		年終成績考核獎金	117,000	122,250		5,250	
	5		其他人事費	10,000	12,000		2,000	
	2		辦公費	363,963	291,000	72,963		
		1	文具、書報、雜誌費	0	4,000		4,000	
		2	印刷費	777	5,000		4,223	
		3	旅運費	0	5,600		5,600	
		4	郵電費	13,977	14,400		423	
		5	公共關係費	9,000	10,000		1,000	
		6	辦公費租金	254,000	252,000	2,000		
		7	伙食費	76,000	0	76,000		
		8	其他辦公費	10,209	12,000		1,791	
	3		業務費	6,200,705	5,897,500	303,205		
		1	會議費	43,580	50,000		6,420	
		2	聯誼活動費	3,240	20,000		16,760	
		3	業務推展費	6,925	20,000		13,075	
		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	4,560	10,000		5,440	
		7	社會服務費	0	0			
		8	其他業務費	5,015	10,000		4,985	
		9	專案計畫支出	6,137,385	5,727,500	409,885		
	4		購置費	21,308	20,000	1,308		
	5		雜項支出	20,776	15,000	5,776		
	6		預備金	0	10,000		10,000	
	7		提撥基金	0	10,000		10,000	
3			本期結餘	84,642	0	84,642		

理事長：



秘書長：



會計：



製表：

