

附件四、106 年度財務報表

社團法人中華組織發展協會
106年度經費收支決算表
中華民國106年1月1日至106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	5,058,373	8,145,200		3,086,827	
	1		入會費	0	5,000		5,000	
	2		常年會費	43,000	48,000		5,000	
	3		事業費	0	0			
	4		捐款收入	999,492	906,700	92,792		
	5		補助收入	150,000	900,000		750,000	
		1	政府補助收入	150,000	700,000		550,000	
		2	其他補助收入	0	20,000		20,000	
	6		會員服務收入	103,414	20,000	83,414		
	7		專案計畫收入	3,759,901	6,260,000		2,500,099	
	8		利息收入	2,566	1,500	1,066		
	9		其他收入	0	4,000		4,000	
2			本會支出	5,619,415	8,145,200		2,525,785	
	1		人事費	1,526,837	1,783,200		256,363	
		1	員工薪給	1,043,000	1,344,000		301,000	
		2	兼職人員車馬費	0	10,000		10,000	
		3	保險補助費	321,837	258,200	63,637		
		4	年終成績考核獎金	153,000	162,000		9,000	
		5	其他人事費	9,000	9,000			
	2		辦公費	587,264	387,000	200,264		
		1	文具、書報、雜誌費	3,990	4,000		10	
		2	印刷費	0	5,000		5,000	
		3	旅運費	0	5,600		5,600	
		4	郵電費	55,475	14,400	41,075		
		5	公共關係費	16,595	10,000	6,595		
		6	辦公費租金	416,330	264,000	152,330		
		7	伙食費	72,000	72,000			
		8	其他辦公費	22,874	12,000	10,874		
	3		業務費	3,393,349	5,920,000		2,526,651	
		1	會議費	29,701	50,000		20,299	
		2	聯誼活動費	144,194	20,000	124,194		
		3	業務推展費	4,189	20,000		15,811	
		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	2,308	10,000		7,692	
		7	社會服務費	0	0			
		8	其他業務費	3,000	10,000		7,000	
		9	專案計畫支出	3,209,957	5,750,000		2,540,043	
	4		購置費	94,840	20,000			
	5		雜項支出	17,125	15,000			
	6		預備金	0	10,000			
	7		提撥基金	0	10,000			
3			本期結餘	-561,042	0		561,042	

理事長：



秘書長：



會計：



製表：

