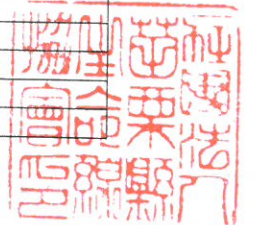


社團法人苗栗縣生命線協會112年預決算表

| 科目          | 111年決算    | 112年預算    | 112年決算    | 決算        |          |          |            | 備註                         |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|----------------------------|
|             |           |           |           | 112年1月-3月 | 112年3-6月 | 112年7-9月 | 112年10-12月 |                            |
| 捐款收入-理監事會費  | 80,000    | 270,000   | 192,500   | 103,300   | 49,200   | 30,000   | 10,000     | 理監事20人                     |
| 捐款收入-社會大眾   | 43,330    | 600,000   | 149,050   | 22,500    | 21,800   | 14,150   | 90,600     | 社會大眾.行政回饋                  |
| 捐款收入-信用卡    | 99,694    | 130,000   | 79,200    | 27,000    | 16,000   | 18,000   | 18,200     | 信用卡捐贈                      |
| 捐款收入-顧問費    | 0         | 20,000    | 0         |           |          |          |            | 顧問16人                      |
| 捐款收入-會員常年會費 | 71,500    | 150,000   | 30,500    | 23,000    | 2,000    | 1,500    | 4,000      | 會員210人,預計新增20人             |
| 捐款收入-會員入會費  | 1,000     | 2,000     | 1,400     | 1,300     | 100      |          |            | 預計新增20人                    |
| 捐款收入-志工捐款   | 40,644    | 40,000    | 37,827    | 8,650     | 9,350    | 3,897    | 15,930     | 志工捐款                       |
| 捐款收入-零錢箱    | 35,344    | 120,000   | 24,696    | 6,509     | 3,232    | 7,083    | 7,872      | 社會大眾                       |
| 捐款收入-劃撥捐款   | 5,500     | 6,000     | 20,150    | 8,000     | 3,100    | 4,000    | 5,050      | 社會大眾                       |
| 捐款收入-志工常年會費 | 22,000    | 22,000    | 31,000    | 31,000    |          |          |            |                            |
| 捐款收入-志工募款   |           |           | 36,000    | 29,000    | 7,000    |          |            |                            |
| 捐款收入-專款精    |           |           | 6,000     |           | 6,000    |          |            |                            |
| 利息收入        | 15,638    | 15,000    | 111,877   | 1,000     | 11,193   | 14,090   | 85,594     | 112年郵局4筆多年整合.台銀利息.國泰世華.農會. |
| 專案收入-政府專案   | 2,308,890 | 1,580,000 | 474,931   | 263,592   |          |          | 211,339    | 112年度社區心理、自殺防治             |
| 其他收入        | 230       | 0         | 348       | 1         |          | 345      | 2          |                            |
| 其他收入-自費課程   |           |           | 18,000    |           |          |          | 18,000     |                            |
| 其他收入-自費諮商   |           |           | 200       |           |          | 200      |            |                            |
| 其他收入-發票中獎   | 4,100     | 5,000     | 12,000    |           |          | 3,600    | 8,400      | 社會大眾                       |
| 其他收入-評鑑獎金   | 0         |           | 29,000    | 29,000    |          |          |            | 縣政府                        |
| 義賣收入        | 19,800    | 0         | 1,170     |           | 370      | 800      |            | 社會大眾                       |
| 出售資產增益      |           |           | 30,000    |           |          |          |            | 112年出售公務車                  |
| 合計          | 2,747,670 | 2,960,000 | 1,285,849 | 553,852   | 129,345  | 127,665  | 474,987    |                            |

| 科目         | 111年決算    | 112年預算  | 112年決算  | 決算       |          |          |            | 備註                 |
|------------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|------------|--------------------|
|            |           |         |         | 112年1-3月 | 112年4-6月 | 112年7-9月 | 112年10-12月 |                    |
| 人事支出-員工薪資  | 1,961,115 | 389,100 | 405,095 | 98,294   | 65,988   | 69,988   | 170,825    | 薪資.年終獎金.考核獎金       |
| 人事支出-年節慰勞金 | 1,800     | 48,638  |         |          |          |          |            | 春節                 |
| 人事支出-特別津貼  | 1,800     | 15,000  | 10,000  |          |          |          | 10,000     | 112年10-11月行政人員職務津貼 |
| 人事支出-資誼費   | 85,837    | 28,000  | 337,559 | 337,559  |          |          |            | 111年行政人員於112年給付資誼費 |
| 職工福利       |           |         | 4,350   |          | 650      |          | 3,700      |                    |
| 文具用品       | 3,798     | 6,000   | 4,263   | 200      |          | 1,410    | 2,653      |                    |
| 交通費        | 20,235    | 60,000  | 10,443  |          |          | 1,641    | 8,802      | 講師來回車資.公出油資等       |
| 活動支出       | 31,026    | 0       | 183,176 |          | 1,156    | 36,765   | 145,255    | 專案計劃活動             |
| 郵電費        | 954       | 30,000  | 9,448   | 121      |          |          |            | 寄送信件郵資             |
| 郵電費-電話費    | 74,089    | 100,000 | 50,187  | 14,644   | 15,040   | 11,309   | 18,521     | 1995專線電話費、行政中心電話費  |
| 修繕費        | 12,875    | 15,000  | 188,953 | 848      | 8,085    | 167,300  | 12,720     | 設備器材修理及電梯維護費       |
| 水電瓦斯費      | 24,233    | 20,000  | 26,628  | 5,709    | 3,107    | 7,705    | 10,107     | 中心電費、中心水費          |
| 保險費        | 4,530     | 2,000   |         |          |          |          |            |                    |
| 保險費-勞健保    | 186,220   | 55,668  | 95,099  | 12,509   | 8,940    | 19,712   | 53,938     |                    |
| 保險費-勞退金    | 84,879    | 24,000  | 27,729  | 5,634    | 3,996    | 5,994    | 12,105     |                    |
| 保險費-二代健保   | 15,794    | 7,782   |         |          |          |          |            | 補充保費               |
| 保險費-旅行平安險  | 544       | 2,000   | 800     |          | 800      |          |            | 旅平險.活動保險、汽車保險      |

|           |           |           |           |          |          |           |           |                          |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--------------------------|
| 印刷費       | 3,550     | 15,000    | 2,280     | 280      |          |           | 2,000     | 講義印刷.成果印製等               |
| 折舊費       | 175,172   | 180,000   | 173,960   |          |          |           | 173,960   | 房屋.公務車.NB提列 註:公務車112年出售  |
| 宣導費       |           |           | 2,000     |          |          | 2,000     |           |                          |
| 誤餐費       | 2,330     | 2,000     |           |          |          |           |           |                          |
| 鐘點費       | 340,330   | 408,000   | 241,970   |          | 20,000   | 155,970   | 66,000    | 依據各專案計畫之鐘點費、專家出席費        |
| 會議費       | 3,946     | 5,000     | 26,380    | 26,380   |          |           |           | 活動租借場地.佈置等               |
| 設施設備費     | 33,090    | 35,000    | 20,537    | 3,200    | 6,448    | 1,853     | 12,236    | 飲水機濾心、監視器安裝等             |
| 設施設備費-資訊軟 |           |           | 19,324    |          |          | 1,050     | 15,074    | 總會二代雲端系統費用               |
| 志工聯誼費     | 61,597    | 100,000   | 63,250    | 29,100   | 13,950   | 20,200    |           | 年會補助、感恩宴等                |
| 志工行政費     | 63,400    | 100,000   | 21,600    |          |          | 21,600    |           | 志工團中心業務支援                |
| 行政管理費     | 93,538    | 100,000   | 19,599    | 6,750    | 4,123    | 3,419     | 5,307     | 影印紙、碳粉                   |
| 志工夜點費     |           |           | 2,178     |          |          |           | 2,178     |                          |
| 手續費       | 885       | 1,000     | 885       | 85       | 90       | 90        | 620       | 匯費等                      |
| 手續費-信用卡捐款 | 2,184     | 3,000     | 1,630     | 540      | 320      | 360       | 410       | 信用卡手續費                   |
| 稅款支出      | 25,935    | 26,000    | 20,280    |          | 14,474   | 2,400     | 3,406     | 地價稅.房屋稅.燃料稅.牌照稅 112年出售公務 |
| 團體會費      | 20,800    | 20,800    | 23,800    | 3,000    |          |           | 20,800    | 台灣總會生命線會費、113年退出自律聯盟     |
| 其他費用      | 777       | 1,000     | 78,702    |          | 130      | 798       | 77,774    | 辦公耗材(清潔劑/衛生紙)、電梯保養等      |
| 其他支出-違約金  | 83,692    |           |           |          |          |           |           |                          |
| 志工福利費     | 3,700     |           | 57,343    | 38,843   | 4,100    |           | 14,400    | 慶生會、婚喪喜慶等                |
| 食品費       |           |           | 2,476     | 1,089    | 1,387    |           |           |                          |
| 規費        |           |           | 800       |          |          | 500       | 300       |                          |
| 合計        | 3,428,329 | 1,799,988 | 2,132,924 | 584,785  | 172,784  | 532,264   | 843,091   |                          |
| 本期餘絀      | (680,659) | 1,160,013 | (847,075) | (30,933) | (43,439) | (404,599) | (368,104) |                          |



理事長 **劉傑** 常務監事 **方正宗** 總幹事 **曾秀蘭** 會計 **章宛臻**



社團法人苗栗縣生命線協會113年預決算表

| 科目          | 112年決算    | 113年預算    | 113年決算 | 決算          |          |          |            | 備註             |
|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|----------|----------|------------|----------------|
|             |           |           |        | 113年1月-3/25 | 113年3-6月 | 113年7-9月 | 113年10-12月 |                |
| 捐款收入-理監事會費  | 192,500   | 270,000   |        | 160,000     |          |          |            | 理監事20人         |
| 捐款收入-社會大眾   | 149,050   | 200,000   |        | 24,000      |          |          |            | 社會大眾、行政回饋      |
| 捐款收入-信用卡    | 79,200    | 96,000    |        | 16,000      |          |          |            | 信用卡捐贈          |
| 捐款收入-顧問費    | 0         | 160,000   |        | 130,000     |          |          |            | 顧問16人          |
| 捐款收入-會員常年會費 | 30,500    | 184,000   |        | 10,000      |          |          |            | 會員210人，預計新增20人 |
| 捐款收入-會員入會費  | 1,400     | 2,000     |        |             |          |          |            | 預計新增20人        |
| 捐款收入-志工捐款   | 37,827    | 40,000    |        | 12,600      |          |          |            | 志工捐款           |
| 捐款收入-零錢箱    | 24,696    | 50,000    |        | 4,053       |          |          |            | 社會大眾           |
| 捐款收入-劃撥捐款   | 20,150    | 24,000    |        | 5,200       |          |          |            | 社會大眾           |
| 捐款收入-志工常年會費 | 31,000    | 45,000    |        | 22,000      |          |          |            |                |
| 捐款收入-志工募款   | 36,000    | 20,000    |        | 600         |          |          |            |                |
| 捐款收入-專款精神個案 | 6,000     |           |        |             |          |          |            |                |
| 利息收入        | 111,877   | 41,600    |        | 2,048       |          |          |            | 台銀、國泰世華、農會、郵局  |
| 專案收入-政府專案補助 | 474,931   | 640,000   |        | 50,000      |          |          |            | 郵局劃撥           |
| 其他收入        | 348       | 0         |        | 42,000      |          |          |            | 113年度社區心理、自殺防治 |
| 其他收入-自費課程   | 18,000    |           |        |             |          |          |            | 場地收入、自強活動報名費用  |
| 其他收入-自費諮商   | 200       |           |        | 200         |          |          |            |                |
| 其他收入-發票中獎   | 12,000    | 10,000    |        | 1,400       |          |          |            | 社會大眾           |
| 其他收入-評鑑獎金   | 29,000    | 29,000    |        |             |          |          |            | 縣政府            |
| 義賣收入        | 1,170     | 0         |        |             |          |          |            | 社會大眾           |
| 出售資產增益      | 30,000    |           |        |             |          |          |            | 112年出售公務車      |
| 合計          | 1,285,849 | 1,811,600 | 0      | 480,101     | 0        | 0        | 0          |                |

| 科目         | 112年決算    | 113年預算    | 113年決算 | 決算          |          |          |            | 備註                     |
|------------|-----------|-----------|--------|-------------|----------|----------|------------|------------------------|
|            |           |           |        | 113年1月-3/25 | 113年4-6月 | 113年7-9月 | 113年10-12月 |                        |
| 人事支出-員工薪資  | 405,095   | 550,000   |        | 186,246     |          |          |            | 薪資、年終獎金、考核獎金           |
| 人事支出-年節慰勞金 |           |           |        |             |          |          |            | 春節                     |
| 人事支出-特別津貼  | 10,000    |           |        | 7,500       |          |          |            |                        |
| 人事支出-資遣費   | 337,559   |           |        |             |          |          |            |                        |
| 職工福利       | 4,350     |           |        |             |          |          |            |                        |
| 文具用品       | 4,263     | 3,600     |        | 522         |          |          |            |                        |
| 交通費        | 10,443    | 5,300     |        | 28,080      |          |          |            | 講師來回車資、公出油資等           |
| 活動支出       | 183,176   | 220,000   |        | 5,460       |          |          |            | 專案計劃活動                 |
| 郵電費        | 9,448     | 4,200     |        | 224         |          |          |            | 信件郵資                   |
| 郵電費-電話費    | 50,187    | 60,000    |        | 9,652       |          |          |            | 1995專線電話費、行政中心電話費      |
| 修繕費        | 188,953   | 52,000    |        |             |          |          |            | 設備器材修理及電梯維護保養費         |
| 水電瓦斯費      | 26,628    | 28,000    |        | 5,041       |          |          |            | 中心電費、中心水費              |
| 保險費        |           |           |        |             |          |          |            |                        |
| 保險費-勞健保    | 95,099    | 116,000   |        | 25,182      |          |          |            |                        |
| 保險費-勞退金    | 27,729    | 31,200    |        | 12,395      |          |          |            |                        |
| 保險費-二代健保   |           |           |        |             |          |          |            | 補充保費                   |
| 保險費-旅行平安險  | 800       | 5,000     |        | 2,700       |          |          |            | 旅平險、活動保險、汽車保險          |
| 公共關係費      |           | 12,000    |        |             |          |          |            | 祝賀花籃、禮金、歲贈、年節禮盒        |
| 印刷費        | 2,280     | 3,600     |        | 4,750       |          |          |            | 講義印刷、成果印製等             |
| 宣傳費        | 2,000     | 2,000     |        |             |          |          |            | 房車、NDI定期、社、公務車112年出告   |
| 誤餐費        |           |           |        |             |          |          |            |                        |
| 鐘點費        | 241,970   | 360,000   |        | 4,000       |          |          |            | 依據各專案計畫之鐘點費、專家出席費      |
| 會議費        | 26,380    | 30,000    |        |             |          |          |            | 活動租借場地、佈置等             |
| 設施設備費      | 20,537    | 29,000    |        | 28,400      |          |          |            | 飲水機濾心、監視器安裝等 113年更換電腦主 |
| 設施設備費-資訊軟  | 19,324    | 22,000    |        |             |          |          |            | 總會二代雲端系統費用             |
| 志工聯誼費      | 63,250    | 60,000    |        | 58,330      |          |          |            | 年會補助、感恩宴等              |
| 志工行政費      | 21,800    | 24,000    |        | 22,500      |          |          |            | 志工團中心業務支援              |
| 行政管理費      | 19,599    | 12,000    |        | 589         |          |          |            | 影印紙、碳粉                 |
| 志工夜點費      | 2,178     |           |        |             |          |          |            |                        |
| 手續費        | 885       | 1,200     |        | 390         |          |          |            | 匯費等                    |
| 手續費-信用卡捐款  | 1,630     | 2,200     |        | 423         |          |          |            | 信用卡手續費                 |
| 稅款支出       | 20,280    | 20,280    |        |             |          |          |            | 地價稅、房屋稅 112年出售公務車      |
| 團體會費       | 23,800    | 20,800    |        |             |          |          |            | 台灣總會生命線會費、113年退出自律聯盟   |
| 其他費用       | 78,702    | 96,000    |        | 1,304       |          |          |            | 辦公耗材(清潔劑、衛生紙、酒精)       |
| 其他支出-違約金   |           |           |        |             |          |          |            |                        |
| 志工福利費      | 57,343    | 64,000    |        | 27,603      |          |          |            | 慶生會、婚喪喜慶等              |
| 食品費        | 2,476     |           |        |             |          |          |            |                        |
| 規費         | 800       |           |        |             |          |          |            |                        |
| 合計         | 2,132,924 | 2,008,340 | 0      | 431,291     | 0        | 0        | 0          |                        |
| 本期餘絀       | (847,075) | (196,740) | 0      | 48,810      | 0        | 0        | 0          |                        |

理事長: **洪劉傑** 常務監事: **方正宗** 總幹事: **曾秀蘭** 會計: **韋宛臻**

