

邀請加入苗栗縣生命線官方網站



官網



臉書粉絲團

社團 苗栗縣生命線協會
法人 miaoli county Lifeline Association



生命線宣言 (1/2)

- 我們相信
- 天地間存有仁愛與公義，萬物有開始與結束。
 - 冥冥之中有一種力量維持宇宙秩序，
 - 並賦予人生意義。
- 我們相信
- 四海之內皆兄弟姊妹，各人有彼此照顧的責任。
 - 人人皆有與生俱來的價值權利，
 - 以實現自尊與真善美的人生。



生命線宣言 (2/2)

- 我們相信
- 助人為快樂之本，並不計較報酬。
 - 服務社會，必須群策群力。
 - 仁愛是我們服務的出發點，
 - 公義是我們服務的最終目標。
- 因此我們誠心願意
- 奉獻我們的時間與才能，服務社會，造福人群。
 - 恪守生命線的精神與守則，
 - 主動負責，全力以赴。



第17屆第2次會員大會 會務報告

報告人：曾秀蘭



社團 苗栗縣生命線協會
法人 miaoli county Lifeline Association



報告項目



1

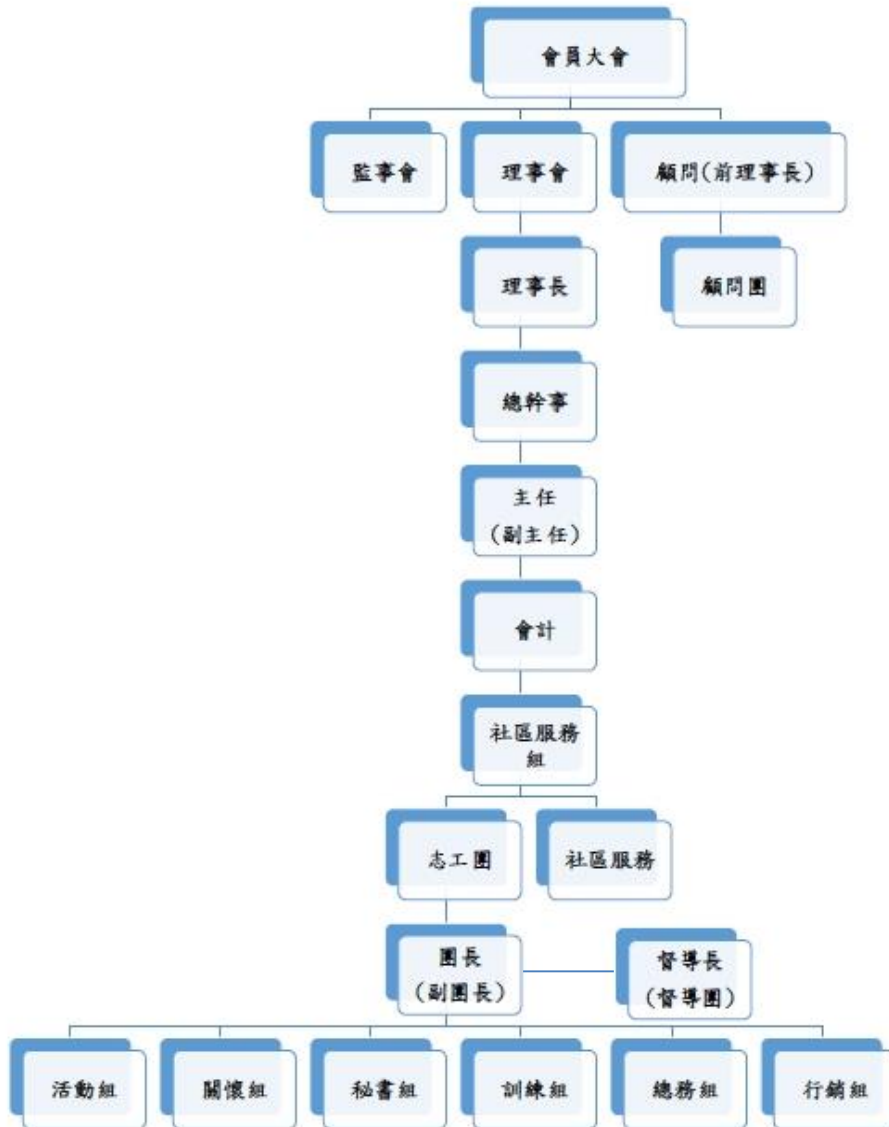
會務報告

2

財務報告



112年組織架構圖



為符合現況
112年縮編調整組織

社團 苗栗縣生命線協會
法人 miaoli county Lifeline Association



會務報告

社團 苗栗縣生命線協會
法人 miaoli county Lifeline Association



112年執行成效(1/7)

112年獲頒苗栗縣社服運用單位評鑑

特優獎



112年執行成效(2/7)

➤ 志工獲獎

- 11位獲衛福部志願服務獎勵
- 金質獎(2,500小時以上)：
 - 曾秀蘭 劉淑媛 彭曲梅
 - 邱秀貞 梁美蓮
- 銀質獎：(2,000小時以上)
 - 黃甘妹 李幸施 鄭秀惠 林忠正
- 銅質獎：(1,500小時以上)
 - 校台燕 楊淑文



112年執行成效(3/7)

- 14位獲苗栗縣志願服務獎勵

- **金牌**：(3,000小時以上)

何在光 曾秀蘭 彭曲梅 李春英

- **銀牌**：(2,000小時以上)

范惠珍 鄭秀惠 李幸施

- **銅牌**：(1,000小時以上)

陳倩妮 葉秀珍 林淑右 羅秀英

- **長青獎**：(年滿65歲，服務1,000小時以上)

劉淑媛 江宛蓉 張美玲



112年執行成效(4/7)

19位獲生命線總會表揚

年資獎

三十年：劉梅招

二十五年：江宛蓉 張美玲 賴富美 彭玉蓮

二十年：鄭秀惠

十五年：陳武清 湯美芳

十年：陳倩妮 張麗珠 林忠正

五年：蘇建儒 劉淑婷 何如玉 謝齡萱 葉玉美

星夜獎：何在光 張美玲

金螢獎：邱素珍



112年執行成效(5/7)

➤ 1995專線服務

- 112年在線接線志工計97位。
- 112年度「苗栗1995生命線」總來電數6,184通，其中有效個案為4,353通、無效個案1,831通。



112年執行成效(6/7)

➤ 專案計畫執行

申請各項補助經費計47萬4,931元辦理志工教育訓練

「走向光明，
讓愛永續」
1995協談志工
推展計畫

社工人員執
業計畫

自殺防治珍愛
生命暨節能減
碳計畫



社團 苗栗縣生命線協會
法人 miaoli county Lifeline Association



112年執行成效(7/7)

112 年度大事紀

| 編號 | 時間 | 紀事 |
|----|--------|---------------------------------|
| 1 | 1月13日 | 第一次志工團志工幹部及督導會議 |
| 3 | 2月7日 | 公益彩券盈餘補助「走向光明，讓愛永續」1995協談志工推展計畫 |
| 4 | 2月16日 | 志工112年度志工保險清冊 |
| 5 | 3月3日 | 志願服務運用計畫核備 |
| 6 | 3月3日 | 第二次志工團志工幹部及督導會議 |
| 7 | 3月5日 | 第十六屆第二次會員大會會議 |
| 8 | 3月5日 | 第17屆第1次理監事會議(選常務理事監事與17屆理事長) |
| 9 | 3月16日 | 衛生福利部志願服務之志工獎勵名單 |
| 10 | 3月17日 | 『苗栗縣社工專職人員數』公務統計報 |
| 11 | 3月24日 | 第十七屆第一次理監事聯席會議 |
| 12 | 3月25日 | 全國生命線年會-台中 |
| 13 | 4月30日 | 母親節活動-五穀文化村 |
| 14 | 5月2日 | 社工人身安全提升計畫 |
| 15 | 5月10日 | 青年志工與銀髮志工互助暨靈性照顧工作坊 |
| 16 | 5月23日 | 第三次志工團志工幹部及督導會議 |
| 17 | 5月28日 | 參與全國生命線總會長交接活動 |
| 18 | 5月30日 | 全台生命線青少年心理健康網路支持平台延續計畫 |
| 19 | 6月02日 | 網路營所機關團體報稅完成 |
| 20 | 6月26日 | 衛生福利部志願服務之志工獎勵活動 |
| 21 | 6月30日 | 全國生命線1995協談專線品質提升計畫 |
| 22 | 7月22日 | 中部六縣市聯誼活動(斗六紅螞蟻生態世界) |
| 23 | 8月8日 | 第四次志工團志工幹部及督導會議 |
| 24 | 9月13日 | 「成立32週年慶及自殺防治珍愛生命講座暨節能減碳宣導」計畫 |
| 25 | 10月13日 | 第17屆新任理監事會長交接 |
| 26 | 11月3日 | 自殺防治珍愛生命講座暨節能減碳宣導活動核銷 |
| 27 | 11月16日 | 【走向光明，讓愛永續1995協談志工推展計畫】核銷 |
| 28 | 12月5日 | 第五次志工團志工幹部及督導會議 |
| 29 | 12月12日 | 『1995生命線微電影-曙光』首映記者會 |



113年度工作規劃(1/4)

專案計畫

公部門經費
私部門經費
(精進助人
專業技巧)

募款/義賣

理監事會費
會員會費
大眾捐款
發票、零錢捐
結合活動義賣

籌備規劃

第35期志工招募
創新創意行銷
(讓大家看見)



113年度工作規劃(2/4)

➤ 志工團活動(1/2)

✓ 志工幹部及督導會議

✓ 志工團督研討會議

✓ 志工分組團督

✓ 年度教育訓練規劃



113年度工作規劃(3/4)

➤ 志工團活動(2/2)

✓ 志工尾牙聯歡活動

✓ 志工團慶生活動

✓ 參與全國生命線年會

✓ 參與中區六縣市志工聯誼活動



113年度工作規劃(4/4)

➤ 34期志工培訓課程規劃

- 已招募22人。
- 已於113年5月11日起正式培訓。
- 113/5-10月完成第一階段、第二階段課程。
- 113/10-114/2月完成第三階段見習課程。
- 114/1-2月完成第四階段實習課程。
- 114年2月底結束實習課程，正式上線為3月份。



監事監察報告 財務報告

報告人：方正宗
(請參閱手冊P16-19)

社團 苗栗縣生命線協會
法人 miaoli county Lifeline Association



112年資產負債表(1/3)(P16-17)

➤ 流動資產：

主要項目：零用金、活期儲蓄存款、定期存款、應收帳款…等

➤ 固定資產：

主要項目：房屋及建築、機械設備…等

➤ 流動負債：

主要項目：應收款、應付費用…等



112年資產負債表(2/3)

截止日期:2023/12/31

製表日期:2024/02/27

| 科目代號 | 科目名稱 | 借貸類別 | 科目金額 | 比率(%) |
|------|------------|------|-------------|-------|
| | ■ 資產類 | 借方 | | |
| | ■ 流動資產 | 借方 | | |
| 1110 | 零用金 | 借方 | 9,710 | |
| 1112 | 活期儲蓄存款 | 借方 | 3,700,105 | 39 |
| 1113 | 定期存款 | 借方 | 2,580,977 | 27 |
| 1123 | 應收帳款 | 借方 | 434,494 | 5 |
| 1129 | 暫付款 | 借方 | 290,892 | 3 |
| | 流動資產合計: | | 7,016,178 | 74 |
| | ■ 長期投資 | 借方 | | |
| | 長期投資合計: | | | |
| | ■ 固定資產 | 借方 | | |
| 1431 | 房屋及建築 | 借方 | 3,600,000 | 38 |
| 1432 | 累計折舊->房屋及 | 貸方 | (1,153,520) | (12) |
| 1441 | 機械設備 | 借方 | 164,363 | 2 |
| 1442 | 累計折舊->機械設備 | 貸方 | (126,430) | (1) |
| | 固定資產合計: | | 2,484,413 | 26 |
| | 資產類總額 | | 9,500,591 | 100 |
| | ■ 負債類 | 貸方 | | |
| | ■ 流動負債 | 貸方 | | |
| 2122 | 暫收款 | 貸方 | 31,025 | |
| 2123 | 應付費用 | 貸方 | 45,000 | |
| 2129 | 其他應付款 | 貸方 | 1,671 | |
| | ■ 其他流動負債 | 貸方 | | |
| 2195 | 代收款項 | 貸方 | 218,098 | 2 |
| 2196 | 其他 | 貸方 | 2,740 | |
| | 其他流動負債小計: | | 220,838 | 2 |
| | 流動負債合計: | | 298,534 | 3 |
| | ■ 其它負債 | 貸方 | | |
| 2910 | 存入保證金 | 貸方 | 98,100 | 1 |
| | 其它負債合計: | | 98,100 | 1 |
| | 負債類總額 | | 396,634 | 4 |
| | ■ 股東權益類 | 貸方 | | |
| | ■ 公積及盈餘 | 貸方 | | |
| 3260 | 本期餘絀 | 貸方 | -847,075 | -9 |



112年資產負債表(3/3)

| 科目代號 | 科目名稱 | 借貸類別 | 科目金額 | 比率(%) |
|------|-------------|------|-------------|-------|
| 3270 | 前期餘絀 | 貸方 | 11,562,089 | 122 |
| 3300 | 前期損益調整 | 借方 | (1,611,057) | (17) |
| | | | ----- | ----- |
| | 公積及盈餘合計: | | 9,103,957 | 96 |
| | 股東權益類總額 | | 9,103,957 | 96 |
| | | | ===== | ===== |
| | 負債類及股東權益類總額 | | 9,500,591 | 100 |
| | | | ===== | ===== |

理事長

理事長洪劉傑

總幹事

總幹事曾秀蘭

製表

會計韋宛臻

註:1431 房屋及建築 3,600,000 為估算。

1131 郵局四筆定存2,080,977；台銀一筆500,000, 由洪劉傑理事長保管



112年損益表(1/3)

➤ 收入：

主要項目：捐款收入(理監事、顧問、會員及一般捐款)、利息收入、專案收入..等

➤ 支出：

主要項目：人事費、郵電費、保險費、折舊費、志工福利、志工聯誼...等



112年損益表(2/3)

日期區間: 2023/01/01 到 2023/12/31

製表日期: 2024/02/17

| 科目代號 | 科目名稱 | 借貸類別 | 科目金額 | 比率(%) |
|------|---------|------|-----------|-------|
| | 損益類 | 貸方 | | |
| | ■ 營業收入 | 貸方 | | |
| 4101 | 捐款收入 | 貸方 | 608,323 | 50 |
| 4102 | 利息收入 | 貸方 | 75,548 | 6 |
| 4103 | 專案收入 | 貸方 | 474,931 | 39 |
| 4602 | 其他收入 | 貸方 | 59,548 | 5 |
| 4603 | 義賣收入 | 貸方 | 670 | |
| | 營業收入合計: | | 1,219,020 | 100 |
| | 營業收入淨額: | | 1,219,020 | 100 |
| | ■ 營業成本 | 借方 | | |
| 5217 | 營業費用 | 借方 | 217,497 | 18 |
| | 營業成本合計: | | 217,497 | 18 |
| | 營業毛利: | | 1,001,523 | 82 |
| | ■ 營業費用 | 借方 | | |
| 6101 | 人事支出 | 借方 | 752,654 | 62 |
| 6103 | 文具用品 | 借方 | 2,669 | |
| 6104 | 交通費 | 借方 | 10,443 | 1 |
| 6105 | 活動支出 | 借方 | 183,176 | 15 |
| 6106 | 郵電費 | 借方 | 44,137 | 4 |
| 6107 | 修繕費 | 借方 | 7,653 | 1 |
| 6109 | 水電瓦斯費 | 借方 | 14,403 | 1 |
| 6110 | 保險費 | 借方 | 123,628 | 10 |
| 6113 | 印刷費 | 借方 | 2,280 | |
| 6115 | 折舊費 | 借方 | 173,960 | 14 |
| 6119 | 宣導費 | 借方 | 2,000 | |
| 6121 | 鐘點費 | 借方 | 241,970 | 20 |
| 6123 | 會議費 | 借方 | 26,380 | 2 |
| 6124 | 設施設備費 | 借方 | 39,861 | 3 |
| 6125 | 志工聯誼費 | 借方 | 63,250 | 5 |
| 6126 | 志工行政費 | 借方 | 21,800 | 2 |
| 6129 | 行政管理費 | 借方 | 19,599 | 2 |
| 6130 | 志工夜點費 | 借方 | 2,178 | |
| 6131 | 手續費 | 借方 | 2,515 | |
| 6132 | 稅款支出 | 借方 | 17,880 | 1 |
| 6133 | 團體會費 | 借方 | 23,800 | 2 |
| 6134 | 其他費用 | 借方 | 78,572 | 6 |
| 6136 | 志工福利費 | 借方 | 57,343 | 5 |
| 6137 | 食品費 | 借方 | 2,476 | |
| | 營業費用合計: | | 1,914,627 | 157 |



112年損益表(3/3)

| | | | | |
|------|-----------|----|----------|-----|
| | 營業淨利: | | -913,104 | -75 |
| | ■ 非營業收益 | 貸方 | | |
| 7104 | 利息收入 | 貸方 | 36,329 | 3 |
| 7105 | 義賣收入 | 貸方 | 500 | |
| 7106 | 出售資產增益 | 貸方 | 30,000 | 2 |
| | 非營業收益合計: | | 66,829 | 5 |
| | ■ 非營業費用 | 借方 | | |
| 6138 | 規費 | 借方 | 800 | |
| | 非營業費用合計: | | 800 | |
| | 非營業淨利: | | 66,029 | 5 |
| | 稅前損益: | | -847,075 | -69 |
| | ■ 所得稅 | 借方 | | |
| | 所得稅合計: | | | |
| | 稅後損益: | | -847,075 | -69 |
| | ■ 以前損益調整 | 貸方 | | |
| | 以前損益調整合計: | | | |
| | 本期損益(稅後): | | -847,075 | -69 |

理事長

理事長洪劉傑

總幹事

總幹事曾秀蘭

製表

會計章宛臻

法人 miaoli county Lifeline Association



➤ 112年餘絀：(-84萬7,075)



結語

珍愛生命・希望守門人

未來我們會更努力開創生命線

對外及對內的曝光度

讓更多人感謝生命線

給大家做善事的機會

From總會長

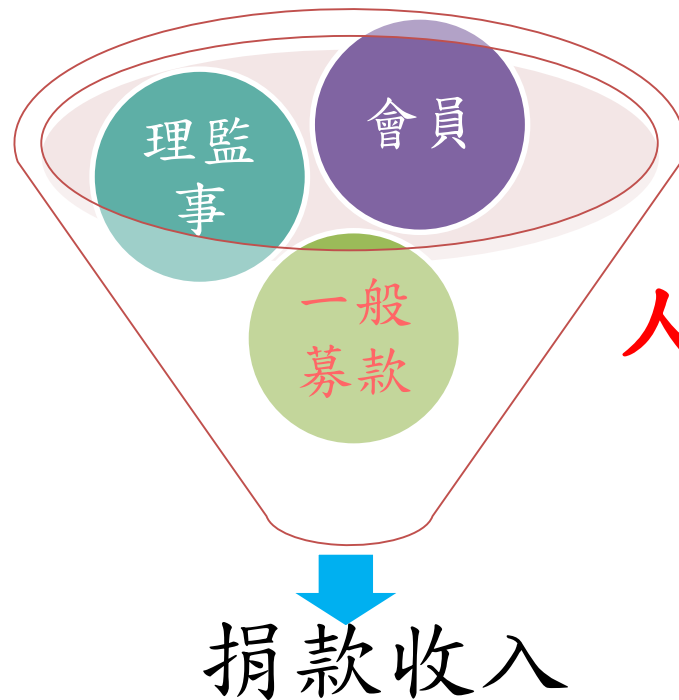
社團 苗栗縣生命線協會
法人 miaoli county Lifeline Association



結語

公益挺公益·齊心合力

苗栗縣生命線的永續發展靠大家支持



人生善道我們一起同行

From 總會長

社團 苗栗縣生命線協會
法人 miaoli county Lifeline Association





謝謝指教

社團 苗栗縣生命線協會
法人 miaoli county Lifeline Association



提案討論

社團 苗栗縣生命線協會
法人 miaoli county Lifeline Association



提案一

案由：本會112年度預(決)算報表、112年損益表、112年資產負債表、113年預算表案，提請討論。

(提案人：洪劉理事長傑)

說明：

- (一)審議112年度預(決)算表(P29)
- (二)審議112年度資產負債表(P16-17)
- (三)審議112年度損益表(P18-19)
- (四)審議113年度預算表(P30)
- (五)本案業經113年3月26日第十七屆第四次理、監事聯席會議審議通過，報主管機關核備再送會員大會追認通過。

議決：



112 年度預(決)算表

| 一、收入 | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|---------------------------|
| 科目 | 111年度預算 | 112年度預算 | 112年度決算 | 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-理事會費 | 80,000 | 270,000 | 192,500 | 103,100 | 49,200 | 80,000 | 10,000 | 理監事20人 |
| 捐款收入-社會大眾 | 43,330 | 100,000 | 149,050 | 22,510 | 21,800 | 14,150 | 90,600 | 社會大眾行政回饋 |
| 捐款收入-信託卡 | 89,694 | 150,000 | 79,300 | 27,000 | 16,000 | 18,000 | 18,300 | 信託卡捐贈 |
| 捐款收入-顧問費 | 0 | 20,000 | 0 | | | | | 顧問16人 |
| 捐款收入-會員年會費 | 71,500 | 150,000 | 50,500 | 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-志工酬勞 | 40,644 | 40,000 | 37,827 | 8,650 | 9,350 | 3,897 | 15,930 | 志工酬勞 |
| 捐款收入-零錢捐 | 35,344 | 120,000 | 24,696 | 6,519 | 3,232 | 7,083 | 7,872 | 社會大眾 |
| 捐款收入-酬謝捐款 | 5,500 | 6,000 | 20,150 | 8,000 | 3,100 | 4,000 | 5,050 | 社會大眾 |
| 捐款收入-志工年會費 | 22,000 | 22,000 | 31,000 | 31,000 | | | | |
| 捐款收入-志工酬勞 | | | 36,000 | 29,000 | 7,000 | | | |
| 捐款收入-專款特 | | | 6,000 | | 6,000 | | | |
| 利息收入 | 15,638 | 15,000 | 111,877 | 1,000 | 11,190 | 14,000 | 85,504 | 112年銀行匯票多年利息-台新利息-國泰世界-滙豐 |
| 專案收入-政府專案 | 2,308,890 | 1,580,000 | 478,931 | 263,592 | | | 211,339 | 112年度以假心理、假設心理 |
| 其他收入-利息 | 230 | 0 | 348 | | | 348 | 2 | |
| 其他收入-自費課程 | | | 18,000 | | | | 18,000 | |
| 其他收入-自費諮詢 | | | 300 | | | 200 | | |
| 其他收入-舉辦活動 | 4,100 | 5,000 | 12,000 | | | 3,600 | 8,400 | 社會大眾 |
| 其他收入-存款利息 | 0 | | 29,800 | 29,800 | | | | 縣政府 |
| 政府收入 | 19,800 | 0 | 1,120 | | | 800 | | 社會大眾 |
| 山竹專案補助 | | | 30,000 | | | 30,000 | | 112年山竹公益案 |
| 合計 | 3,747,670 | 3,960,000 | 4,285,349 | 553,852 | 429,345 | 127,665 | 424,987 | |
| 二、費用 | | | | | | | | |
| 科目 | 111年度預算 | 112年度預算 | 112年度決算 | 決算 | | | | 備註 |
| | | | | 112年1-3月 | 112年3-6月 | 112年7-9月 | 112年10-12月 | |
| 人事支出-員工薪資 | 1,961,118 | 889,100 | 405,095 | 98,294 | 65,988 | 69,498 | 130,825 | 薪資及特勤津貼、專任獎金 |
| 人事支出-年功型獎金 | 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月行政人員職稱津貼 |
| 人事支出-交通費 | 85,832 | 28,000 | 323,559 | 323,559 | | | | 112年行政人員於112年給付交通費 |
| 職工福利 | | | 4,350 | | 650 | | 3,700 | |
| 文具用品 | 1,798 | 6,000 | 4,263 | 200 | | 1,430 | 2,653 | |
| 交通費 | 20,215 | 60,000 | 10,443 | | | 1,641 | 8,802 | 機關來回車費、山竹油資等 |
| 活動支出 | 31,026 | 0 | 183,106 | | 1,158 | 36,765 | 145,255 | 專案計畫活動 |
| 和服費 | 954 | 30,000 | 9,488 | 121 | | | | 吉慶信託郵費 |
| 和服費-電話費 | 34,089 | 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 |
| 特勤費 | 12,872 | 15,000 | 189,953 | 848 | 8,085 | 167,300 | 12,720 | 特勤器材管理費及車輛維護費 |
| 水電瓦斯費 | 24,214 | 20,000 | 36,628 | 5,709 | 8,103 | 3,705 | 10,107 | 中心電費、中心水費 |
| 印刷費 | 4,530 | 2,000 | | | | | | |
| 印刷費-勞健保 | 186,220 | 55,968 | 95,099 | 12,509 | 8,940 | 19,712 | 53,978 | |
| 印刷費-勞務車 | 84,879 | 24,000 | 27,729 | 5,834 | 3,996 | 5,094 | 12,105 | |
| 保險費-二代健保 | 15,794 | 7,782 | | | | | | |
| 保險費-旅行社保險 | 544 | 2,000 | 800 | | 800 | | | 觀光保險 |
| 公共關係費 | 3,674 | | | | | | | 旅平險、活動保險、汽車保險 |
| 印刷費 | 3,550 | 15,000 | 2,280 | 280 | | | 2,000 | 印刷年報、禮券、簡章、海報、橫幅 |
| 印刷費 | 135,172 | 180,000 | 172,980 | | | | 172,980 | 攝影比賽、成果展、年報等 |
| 宣傳費 | | 2,000 | | | | 2,000 | | 完成各種專案報告、計畫、簡章、112年出版 |
| 訓練費 | 2,330 | 2,000 | | | | | | |
| 訓練費 | 340,330 | 408,000 | 241,970 | | 20,000 | 155,970 | 66,000 | 管理各類計畫之編製費、專家出席費 |
| 雜項費 | 3,946 | 5,000 | 26,380 | 26,380 | | | | 活動用佈置、教育用 |
| 印刷品採購 | 33,090 | 35,000 | 20,537 | 4,200 | 6,448 | 1,853 | 12,276 | 紙、手機擴音、監成或安裝等 |
| 設備設備-資訊軟 | | | 19,324 | | | | 19,034 | 機、二代健保查詢費 |
| 志工酬勞費 | 61,397 | 100,000 | 61,250 | 24,100 | 13,950 | 20,200 | | 年會補助、職員餐等 |
| 志工行政費 | 63,400 | 100,000 | 21,800 | | | 21,800 | | 志工中心查詢支援 |
| 行政宣傳費 | 91,536 | 100,000 | 19,999 | 6,750 | 4,123 | 3,419 | 8,307 | 資訊區、報稅 |
| 志工制服費 | | | 2,128 | | | | 2,128 | |
| 制服費 | 883 | 1,000 | 885 | 85 | 90 | 90 | 620 | 訓練等 |
| 制服費-信託卡酬勞 | 2,184 | 3,000 | 1,630 | 540 | 320 | | 410 | 信託卡手續費 |
| 印刷支出 | 15,935 | 26,000 | 20,280 | | 14,424 | 2,400 | 5,406 | 海報、橫幅、資料、海報、112年山竹公益 |
| 雜項費 | 20,800 | 20,800 | 23,800 | 3,000 | | | | 台灣協會生命線會費、112年山竹公益案 |
| 其他費用 | 772 | 1,000 | 28,702 | | 130 | 298 | 27,274 | 辦公器材、活動器材、生活、電腦設備等 |
| 其他支出-禮券 | 83,692 | | | | | | | |
| 志工福利費 | 3,700 | | 57,343 | 16,843 | 4,100 | | 14,800 | 衛生會、感謝禮券等 |
| 員工費 | | | 2,476 | 1,099 | 1,377 | | | |
| 雜費 | | | 800 | | | | 800 | |
| 合計 | 3,428,326 | 1,799,000 | 2,132,924 | 584,795 | 172,794 | 532,264 | 643,093 | |
| 本期結存 | 1604,659 | 1,161,014 | 6842,052 | 609,334 | 643,439 | 104,400 | 428,104 | |

經理

理事長 洪劉傑

主任委員

總幹事 曾秀蘭

會計

會計 韋宛臻

命線協會

+ ifeline Association



112年資產負債表(1/2)

截止日期:2023/12/31

製表日期:2024/02/27

| 科目代號 | 科目名稱 | 借貸類別 | 科目金額 | 比率(%) |
|------|------------|------|-------------|-------|
| | ■ 資產類 | 借方 | | |
| | ■ 流動資產 | 借方 | | |
| 1110 | 零用金 | 借方 | 9,710 | |
| 1112 | 活期儲蓄存款 | 借方 | 3,700,105 | 39 |
| 1113 | 定期存款 | 借方 | 2,580,977 | 27 |
| 1123 | 應收帳款 | 借方 | 434,494 | 5 |
| 1129 | 暫付款 | 借方 | 290,892 | 3 |
| | 流動資產合計: | | 7,016,178 | 74 |
| | ■ 長期投資 | 借方 | | |
| | 長期投資合計: | | | |
| | ■ 固定資產 | 借方 | | |
| 1431 | 房屋及建築 | 借方 | 3,600,000 | 38 |
| 1432 | 累計折舊->房屋及 | 貸方 | (1,153,520) | (12) |
| 1441 | 機械設備 | 借方 | 164,363 | 2 |
| 1442 | 累計折舊->機械設備 | 貸方 | (126,430) | (1) |
| | 固定資產合計: | | 2,484,413 | 26 |
| | 資產類總額 | | 9,500,591 | 100 |
| | ■ 負債類 | 貸方 | | |
| | ■ 流動負債 | 貸方 | | |
| 2122 | 暫收款 | 貸方 | 31,025 | |
| 2123 | 應付費用 | 貸方 | 45,000 | |
| 2129 | 其他應付款 | 貸方 | 1,671 | |
| | ■ 其他流動負債 | 貸方 | | |
| 2195 | 代收款項 | 貸方 | 218,098 | 2 |
| 2196 | 其他 | 貸方 | 2,740 | |
| | 其他流動負債小計: | | 220,838 | 2 |
| | 流動負債合計: | | 298,534 | 3 |
| | ■ 其它負債 | 貸方 | | |
| 2910 | 存入保證金 | 貸方 | 98,100 | 1 |
| | 其它負債合計: | | 98,100 | 1 |
| | 負債類總額 | | 396,634 | 4 |
| | ■ 股東權益類 | 貸方 | | |
| | ■ 公積及盈餘 | 貸方 | | |
| 3260 | 本期餘絀 | 貸方 | -847,075 | -9 |



112年資產負債表(2/2)

| 科目代號 | 科目名稱 | 借貸類別 | 科目金額 | 比率(%) |
|------|-------------|------|-------------|-------|
| 3270 | 前期餘絀 | 貸方 | 11,562,089 | 122 |
| 3300 | 前期損益調整 | 借方 | (1,611,057) | (17) |
| | | | ----- | ----- |
| | 公積及盈餘合計: | | 9,103,957 | 96 |
| | 股東權益類總額 | | 9,103,957 | 96 |
| | | | ===== | ===== |
| | 負債類及股東權益類總額 | | 9,500,591 | 100 |
| | | | ===== | ===== |

理事長

理事長洪劉傑

總幹事

總幹事曾秀蘭

製表

會計韋宛臻

註:1431 房屋及建築 3,600,000 為估算。

1131 郵局四筆定存2,080,977；台銀一筆500,000, 由洪劉傑理事長保管



112年損益表(1/2)

日期區間: 2023/01/01 到 2023/12/31

製表日期: 2024/02/17

| 科目代號 | 科目名稱 | 借貸類別 | 科目金額 | 比率(%) |
|------|---------|------|-----------|-------|
| | 損益類 | 貸方 | | |
| | ■ 營業收入 | 貸方 | | |
| 4101 | 捐款收入 | 貸方 | 608,323 | 50 |
| 4102 | 利息收入 | 貸方 | 75,548 | 6 |
| 4103 | 專案收入 | 貸方 | 474,931 | 39 |
| 4602 | 其他收入 | 貸方 | 59,548 | 5 |
| 4603 | 義賣收入 | 貸方 | 670 | |
| | 營業收入合計: | | 1,219,020 | 100 |
| | 營業收入淨額: | | 1,219,020 | 100 |
| | ■ 營業成本 | 借方 | | |
| 5217 | 營業費用 | 借方 | 217,497 | 18 |
| | 營業成本合計: | | 217,497 | 18 |
| | 營業毛利: | | 1,001,523 | 82 |
| | ■ 營業費用 | 借方 | | |
| 6101 | 人事支出 | 借方 | 752,654 | 62 |
| 6103 | 文具用品 | 借方 | 2,669 | |
| 6104 | 交通費 | 借方 | 10,443 | 1 |
| 6105 | 活動支出 | 借方 | 183,176 | 15 |
| 6106 | 郵電費 | 借方 | 44,137 | 4 |
| 6107 | 修繕費 | 借方 | 7,653 | 1 |
| 6109 | 水電瓦斯費 | 借方 | 14,403 | 1 |
| 6110 | 保險費 | 借方 | 123,628 | 10 |
| 6113 | 印刷費 | 借方 | 2,280 | |
| 6115 | 折舊費 | 借方 | 173,960 | 14 |
| 6119 | 宣導費 | 借方 | 2,000 | |
| 6121 | 鐘點費 | 借方 | 241,970 | 20 |
| 6123 | 會議費 | 借方 | 26,380 | 2 |
| 6124 | 設施設備費 | 借方 | 39,861 | 3 |
| 6125 | 志工聯誼費 | 借方 | 63,250 | 5 |
| 6126 | 志工行政費 | 借方 | 21,800 | 2 |
| 6129 | 行政管理費 | 借方 | 19,599 | 2 |
| 6130 | 志工夜點費 | 借方 | 2,178 | |
| 6131 | 手續費 | 借方 | 2,515 | |
| 6132 | 稅款支出 | 借方 | 17,880 | 1 |
| 6133 | 團體會費 | 借方 | 23,800 | 2 |
| 6134 | 其他費用 | 借方 | 78,572 | 6 |
| 6136 | 志工福利費 | 借方 | 57,343 | 5 |
| 6137 | 食品費 | 借方 | 2,476 | |
| | 營業費用合計: | | 1,914,627 | 157 |



112年損益表(2/2)

| | | | | |
|------|-----------|----|----------|-----|
| | 營業淨利: | | -913,104 | -75 |
| | ■ 非營業收益 | 貸方 | | |
| 7104 | 利息收入 | 貸方 | 36,329 | 3 |
| 7105 | 義賣收入 | 貸方 | 500 | |
| 7106 | 出售資產增益 | 貸方 | 30,000 | 2 |
| | 非營業收益合計: | | 66,829 | 5 |
| | ■ 非營業費用 | 借方 | | |
| 6138 | 規費 | 借方 | 800 | |
| | 非營業費用合計: | | 800 | |
| | 非營業淨利: | | 66,029 | 5 |
| | 稅前損益: | | -847,075 | -69 |
| | ■ 所得稅 | 借方 | | |
| | 所得稅合計: | | | |
| | 稅後損益: | | -847,075 | -69 |
| | ■ 以前損益調整 | 貸方 | | |
| | 以前損益調整合計: | | | |
| | 本期損益(稅後): | | -847,075 | -69 |

理事長

理事長洪劉傑

總幹事

總幹事曾秀蘭

製表

會計章宛臻

法人 miaoli county Lifeline Association



113 年度預算表

| 一、收入 | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 科目 | 112年預算 | 113年預算 | 110年決算 | 決算 | | | 備註 |
| | | | | 113年1月-3/25 | 113年4-6/1 | 113年7-9/1 | |
| 捐款收入-理事會會費 | 192,500 | 270,000 | | 160,000 | | | 增聘理事人 |
| 捐款收入-社會大眾 | 140,150 | 260,000 | | 24,000 | | | 社會大眾行政捐贈 |
| 捐款收入-政府及 | 78,200 | 95,000 | | 10,000 | | | 預算上剩餘 |
| 捐款收入-編譯費 | 0 | 160,000 | | 150,000 | | | 編譯10人 |
| 捐款收入-會員青年會費 | 30,500 | 184,000 | | 10,000 | | | 會費210人、預計新增20人 |
| 捐款收入-會員大會費 | 1,400 | 2,000 | | | | | 預計新增20人 |
| 捐款收入-志工酬勞 | 33,877 | 40,000 | | 12,000 | | | 志工酬勞 |
| 捐款收入-康健館 | 24,696 | 50,000 | | 4,053 | | | 社會大眾 |
| 捐款收入-康健館費 | 20,150 | 24,000 | | 5,200 | | | 社會大眾 |
| 捐款收入-志工青年會費 | 14,000 | 45,000 | | 22,000 | | | |
| 捐款收入-志工獎狀 | 35,000 | 20,000 | | 0 | | | |
| 捐款收入-康健館附屬 | 6,000 | | | | | | |
| 其他收入 | 113,877 | 41,000 | | 2,048 | | | 六福國際世界盃賽車場 康健館 |
| 專案收入-政府專案補助 | 474,931 | 540,000 | | 50,000 | | | 113年度社區心燈、自殺防治 團體收入,行政活動報名費等 |
| 其他收入 | 348 | 0 | | 42,000 | | | |
| 其他收入-捐贈課程 | 18,000 | | | | | | |
| 其他收入-捐贈器材 | 300 | | | 300 | | | |
| 其他收入-參加中獎 | 12,000 | 10,000 | | 1,000 | | | 社會大眾 |
| 其他收入-財產清查 | 29,000 | 29,000 | | | | | 捐款件 |
| 雜項收入 | 13,300 | 0 | | | | | 社會大眾 |
| 其他捐贈款項 | 30,000 | | | | | | 112年出讓設備 |
| 合計 | 1,295,549 | 1,811,000 | 0 | 480,001 | 0 | 0 | 0 |
| 二、支出 | | | | | | | |
| 科目 | 112年預算 | 113年預算 | 110年決算 | 決算 | | | 備註 |
| | | | | 113年1月-3/25 | 113年4-6/1 | 113年7-9/1 | |
| 人事支出-員工薪資 | 405,093 | 550,000 | | 180,246 | | | 薪資另請領單,另核獎金 |
| 人事支出-社團服務費 | | | | | | | 存摺 |
| 人事支出-特殊津貼 | 10,000 | | | 7,500 | | | |
| 人事支出-會議費 | 137,558 | | | | | | |
| 職工福利 | 4,350 | | | | | | |
| 文具用品 | 4,263 | 1,000 | | 572 | | | |
| 文印費 | 10,443 | 5,200 | | 28,000 | | | 請領中央車費、公務車費等 |
| 印刷支出 | 183,176 | 220,000 | | 5,800 | | | 傳遞計畫活動 |
| 郵電費 | 9,448 | 4,200 | | 224 | | | 信件郵寄 |
| 郵寄費-電話費 | 50,187 | 60,000 | | 9,852 | | | 1085專線電話費、行政中心電話費 |
| 郵寄費 | 168,293 | 52,000 | | | | | 設備器材修理及電腦維護費、會費 中心電腦、中心水費 |
| 水電瓦斯費 | 26,678 | 26,000 | | 5,041 | | | |
| 保險費 | | | | | | | |
| 保險費-勞健保 | 95,099 | 116,000 | | 25,182 | | | |
| 保險費-勞退金 | 21,729 | 21,200 | | 12,505 | | | |
| 保險費-二代健保 | | | | | | | |
| 保險費-旅行社保險 | 800 | 5,000 | | 2,200 | | | 福安旅遊 |
| 公共關係費 | | 12,000 | | | | | 第1屆、活動印簿、汽車印簿 |
| 印刷費 | 2,380 | 3,000 | | 4,750 | | | 改裝印冊、贈品、轉贈、印刷費 |
| 印刷費 | 173,960 | 173,960 | | | | | 請領印刷或列印帳等 |
| 宣傳費 | 2,000 | 2,000 | | | | | 尚原N8總刊 註:公務車112年出費 |
| 運費 | | | | | | | |
| 福利費 | 241,970 | 500,000 | | 4,800 | | | 加購各專業計畫二編編費、專業印刷費 |
| 會議費 | 20,380 | 20,000 | | | | | 活動租借器材、設備等 |
| 其他設備費 | 20,577 | 20,000 | | 28,000 | | | 新水機濾心、製冰機安裝費、113年度專業編譯 總會二代票證印刷費等 |
| 其他設備費-資訊類 | 19,324 | 22,000 | | | | | 社會捐贈、紙張袋等 |
| 志工酬勞 | 61,250 | 60,000 | | 58,520 | | | 志工酬中心管理系統 |
| 志工津貼 | 21,400 | 24,000 | | 22,500 | | | |
| 行政材料費 | 19,599 | 12,000 | | 589 | | | 印刷品、紙類 |
| 志工材料費 | 2,178 | | | | | | |
| 手續費 | 585 | 1,300 | | 290 | | | 匯費等 |
| 手續費-信用卡手續 | 1,630 | 2,300 | | 474 | | | 信用卡手續費 |
| 稅項支出 | 20,280 | 20,280 | | | | | 房屋稅、契稅等 112年出費公務車 |
| 團體會費 | 23,400 | 20,000 | | | | | 台灣社會工作師會費、113年度自行辦理證 照公帳結清國家稅務局申報等 |
| 其他支出-福利金 | | | | | | | |
| 志工福利費 | 67,343 | 64,000 | | 23,000 | | | 獎金費、給發津貼等 |
| 利息費 | 2,436 | | | | | | |
| 雜費 | 800 | | | | | | |
| 合計 | 2,132,924 | 2,008,340 | 0 | 451,291 | 0 | 0 | 0 |
| 未列帳款 | 184,825 | 150,240 | 0 | 18,810 | 0 | 0 | 0 |

編制:

理事長洪劉儷

核對:

總幹事曾秀蘭

會計:

會計章宛臻

命線協會
法人 miaoli county Lifeline Association



臨時動議

社團 苗栗縣生命線協會
法人 miaoli county Lifeline Association



主席結論

社團 苗栗縣生命線協會
法人 miaoli county Lifeline Association



大合照

社團 苗栗縣生命線協會
法人 miaoli county Lifeline Association

