

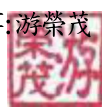
社團法人觀世音慈心會

收支決算表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日止 第 3-1 頁

科 目				決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較 數		說 明 單位以元計
款	項	目	名 稱			增 加	減 少	
一			本會經費收入	14,884,846	15,000,000		115,154	
	1		入 會 費	6,300	4,500	1,800		21 位x@300 元
	2		常 年 會 費	93,600	78,000	15,600		156 位x@600 元
	3		捐 款 收 入	13,069,377	13,360,000		290,623	會員及各界捐款
		1	一 般 捐 款	8,431,057	9,000,000		568,943	會員及各界隨喜樂捐
		2	協 助 埋 葬	2,496,000	3,000,000		504,000	協助喪葬費用
		3	天然災害專款	0	700,000		700,000	
		4	醫 療 補 助	54,300	60,000		5,700	關心戶需就醫補助者
		5	急 難 救 助	122,920	150,000		27,080	關心戶急需援助者
		6	捐 血 活 動	25,500	50,000		24,500	會員指定贊助捐血活動
		7	捐款收入-白米	38,000	60,000		22,000	指定購白米
		8	捐款收入-冬令	376,600	180,000	196,600		寒冬送暖關懷活動
		9	房屋修繕費	0	160,000		160,000	關心戶房屋修繕
		10	捐款收入-B	1,525,000		1,525,000		桃園佈施車
	4		利 息 收 入	18,279	21,500		3,221	基金利息納入年度
	5		會 員 大 會	0	60,000		60,000	
	6		專案計畫收入	84,000	266,000		182,000	各項專案收入
		1	專案-學用金	0	45,000		4,500	認養學童專款
		2	專案-慈心教室	9,000	121,000		112,000	慈心教室專款
		3	專案-長期認養	75,000	100,000		25,000	認養單親、隔代教養學子
	7		育幼院活動專款	1,613,290	1,200,000	413,290		育幼院、弱勢家庭關懷活動
	8		其 他 收 入	0	10,000		10,000	不屬上述收入之捐款
二			本會經費支出	14,825,673	15,000,000		174,327	
	1		人 事 費	1,617,202	1,683,000		65,798	
		1	薪 資 支 出	1,138,917	1,150,000		11,083	列三員 12 個月
		2	工 作 津 貼	14,400	15,000		600	主管加給
		3	全 勤 獎 金	34,000	36,000		2,000	當月無請事、病假者
		4	年 節 津 貼	154,000	165,000		11,000	端午、中秋、春節
		5	保 險 補 助 費	147,589	150,000		2,400	勞、健保、二代補助

會長:何文杞 常務監事:游榮茂 會計常務:劉梅芬 秘書長:黃春燦 會計:張惠雅 製表:張惠雅



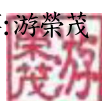
社團法人觀世音慈心會

收支決算表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日止 第 3-2 頁

科 目				決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較 數		說 明 單位以元計
						增 加	減 少	
款	項	目	名 稱					
		6	加 值 班 費	13,328	35,000		21,672	員工加班費用
		7	不 休 假 獎 金	42,824	50,000		7,176	員工特休假未休獎金
		8	員 工 退 休 金	72,144	72,000	144		自 98/5/1 起納入新制按 員工投保薪資 6%提繳
		9	員 工 資 遣 費	0	10,000		10,000	
	2		辦 公 費	886,653	920,000		33,347	
		1	文 具 印 刷	28,723	20,000	8,723		文具事務印刷費用
		2	租 賦 費	39,600	42,000		2,400	佈施公務車停車位租金
		3	大 樓 管 理 費	16,092	18,000		1,908	會館管理費
		4	水 電 費	30,760	40,000		9,240	會館水費、電費
		5	郵 電 費	42,480	30,000	12,480		郵資、電話費等
		6	差 旅 費	2,980	12,000		9,020	因公出差住宿、交通、餐 費補費
		7	什 項 購 置	17,015	30,000		12,985	印表機 打卡鐘 驗鈔機
		8	公 共 關 係 費	0	6,000		6,000	會務公關費
		9	雜 支 出	28,959	32,000		3,041	不屬上列之費用
		10	事 務 補 助 費	660,000	660,000			補助區域委員會辦公費用
		11	稅 捐	20,044	30,000		9,956	佈施車燃料稅 牌照稅
	3		會 議 費	105,692	100,000	5,692		會員大會
	4		業 務 費	9,416,126	11,547,000		2,130,874	
		1	急 難 救 助	2,092,000	1,400,000	692,000		291 件貧困急需救助
		2	喪 葬 補 助	1,882,650	2,000,000		117,350	129 件貧困無力負擔喪葬費
		3	醫 療 補 助	1,282,500	1,600,000		317,500	249 件貧困需就醫待援者
		4	一 般 佈 施 補 助	1,334,000	1,800,000		466,000	329 件現金慰問含定期戶
		5	專 案 計 劃 支 出	608,500	600,000	8,500		各項專案計畫等
		6	育 幼 院 活 動 專 款	971,598	1,400,000		428,402	關懷殘障育幼教養院等
		7	佈 施 物 品	216,194	60,000	156,194		關廟麵、澎湖洗腎病患、白 等物資
		8	佈 施 費 用	87,701	100,000		12,299	eTag 加值、油費
		9	刊 物 費	4,000	30,000		26,000	本會會訊、簡介
		10	捐 助 費	0	35,000		35,000	
		11	冬 令 救 濟 活 動 費	288,042	750,000		461,958	寒冬送暖關懷活動

會長:何文杞 常務監事:游榮茂 會計常務:劉梅芬 秘書長:黃春燦 會計:張惠雅 製表:張惠雅



社團法人觀世音慈心會

收支決算表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日止 第 3-3 頁

科 目				決 算 數	預 算 數	決算與預算比較數		說 明 單位以元計
款	項	目	名 稱			增 加	減 少	
		12	預 備 金	0	50,000		50,000	
		13	社 會 服 務 費	220,000	150,000	70,000		贊助人安基金會第28屆寒士吃飽活動 桃園無意捨協會
		14	公 益 活 動 費	338,500	400,000		61,500	捐血及公益活動補助
		15	房 屋 修 繕 費	0	200,000		200,000	
		16	天 然 災 害 救 助 費	0	800,000		800,000	
		17	交 通 設 備 修 護 費	34,698	52,000		17,302	佈施車維修(含桃園)
		18	其 他 業 務 費	55,743	120,000		64,257	其他未屬上列業務之費用
	5		提 撥 基 金	2,800,000	750,000	2,050,000		依收入 18.9%提列
		1	天 然 災 害 準 備 基 金	1,275,000	320,000	955,000		風災、水災、地震等天災
		2	會 館 準 備 基 金 (附設慈善養老院)	0	100,000		100,000	購置會館
		3	員 工 退 職 準 備 基 金	0	30,000		30,000	因應員工離職提列
		4	交 通 運 輸 設 備 基 金	1,525,000	300,000	1,225,000		佈施車汰舊換新提列
三			本 期 結 餘	59,173	0			

會長:何文杞 常務監事:游榮茂 會計常務:劉梅芬 秘書長:黃春燦 會計:張惠雅 製表:張惠雅



社團法人觀世音慈心會

資產負債表

中華民國一百零六年十二月

單位以元計

資 產			負債、基金暨餘絀	
科 目	金 額	備 註	科 目	金 額
定期存款			創會基金	1,179,800
彰化銀行	500,000		累計利息	245,447
彰化銀行	679,800		累計法定公積金	318,097
活期存款			淨資產-房屋	15,490,515
彰化銀行	544,417		資產基金	4,855,544
新光銀行	1,224,389		會館準備基金	2,062,854
郵局存款	9,163,326	含桃園、	(附設慈善養老院)	
第一銀行	99,364	高雄	交通運輸設備基金	3,073,592
固定資產			天然災害準備基金	4,575,000
什項設備及	4,855,544		員工退職準備金	205,000
交通運輸設備			79年~105年累計結餘	923,110
土地與建築物	15,490,515		106年累計結餘	59,173
短期墊款	324,900			
(制服、背心)				
庫存現金	95,877			
存出保證金	10,000	飲水機押金 (2台)		
合 計	32,988,132		合 計	32,988,132

會長:何文杞 常務監事:游榮茂 會計常務:劉梅芬 秘書長:黃春燦 會計:張惠雅 製表:張惠雅

