

# 社團法人觀世音慈心會

## 收支決算表

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 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<br>單位以元計            |
|-----|---|----|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 名 稱       |            |            | 增 加       | 減 少       |                         |
| 一   |   |    | 本會經費收入    | 13,419,132 | 13,500,000 |           | 80,868    |                         |
|     | 1 |    | 入 會 費     | 5,400      | 3,000      | 2,400     |           | 18 位×@300 元             |
|     | 2 |    | 常 年 會 費   | 103,200    | 96,600     | 6,600     |           | 172 位×@600 元            |
|     | 3 |    | 捐 款 收 入   | 11,280,576 | 11,600,000 |           | 319,424   | 會員及各界捐款                 |
|     |   | 1  | 一 般 捐 款   | 6,934,326  | 8,000,000  |           | 1,065,674 | 會員及各界隨喜樂捐               |
|     |   | 2  | 協 助 埋 葬   | 2,427,200  | 2,600,000  |           | 172,800   | 協助關心戶喪葬費用               |
|     |   | 3  | 天然災害專款    | 0          | 300,000    |           | 300,000   |                         |
|     |   | 4  | 醫 療 補 助   | 61,000     | 70,000     |           | 9,000     | 關心戶需就醫補助者               |
|     |   | 5  | 急 難 救 助   | 1,356,300  | 120,000    | 1,236,300 |           | 關心戶急需援助者<br>(含感恩基金會贊助款) |
|     |   | 6  | 捐 血 活 動   | 50,000     | 60,000     |           | 10,000    | 會員指定贊助捐血活動              |
|     |   | 7  | 捐款收入-白米   | 29,000     | 50,000     |           | 21,000    | 指定購白米                   |
|     |   | 8  | 捐款收入-冬令   | 205,750    | 300,000    |           | 94,250    | 寒冬送暖關懷活動                |
|     |   | 9  | 房屋修繕費     | 78,000     | 100,000    |           | 22,000    | 關心戶房屋修繕                 |
|     |   | 10 | 捐款收入-夏令   | 139,000    | 0          | 139,000   |           |                         |
|     | 4 |    | 利 息 收 入   | 18,196     | 20,400     |           | 2,204     | 基金利息納入年度                |
|     | 5 |    | 會 員 大 會   | 0          | 100,000    |           | 100,000   |                         |
|     | 6 |    | 專案計畫收入    | 208,000    | 160,000    | 48,000    |           | 各項專案收入                  |
|     |   | 1  | 專案-學用金    | 0          | 30,000     |           | 30,000    | 認養學童專款                  |
|     |   | 2  | 專案-慈心教室   | 9,000      | 50,000     |           | 41,000    | 慈心教室專款                  |
|     |   | 3  | 專案-長期認養   | 136,000    | 80,000     | 56,000    |           | 認養單親、隔代教養學子             |
|     |   | 4  | 專案-慈心獎    | 61,000     | 0          | 61,000    |           | 弱勢家庭畢業生                 |
|     |   | 5  | 專案-0206   | 2,000      | 0          | 2,000     |           | 花蓮震災                    |
|     | 7 |    | 育幼院活動專款   | 1,797,960  | 1,500,000  | 297,960   |           | 育幼院、弱勢家庭關懷活動            |
|     | 8 |    | 其 他 收 入   | 5,800      | 20,000     |           | 14,200    | 不屬上述收入之捐款               |
| 二   |   |    | 本會經費支出    | 13,301,428 | 13,500,000 |           | 198,572   |                         |
|     | 1 |    | 人 事 費     | 1,617,202  | 1,725,000  |           | 159,669   |                         |
|     |   | 1  | 薪 資 支 出   | 1,191,870  | 1,200,000  |           | 8,130     | 列三員 12 個月               |
|     |   | 2  | 工 作 津 貼   | 15,400     | 18,000     |           | 26,00     | 主管加給                    |
|     |   | 3  | 全 勤 獎 金   | 34,000     | 30,000     | 4,000     |           | 當月無請事、病假者               |
|     |   | 4  | 年 節 津 貼   | 14,000     | 150,000    |           | 136,000   | 端午、中秋、春節                |
|     |   | 5  | 保 險 補 助 費 | 151,770    | 152,000    |           | 230       | 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 107 年 1 月 1 日至 107 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<br>單位以元計                   |
|-----|---|----|---------------|-----------|------------|----------|---------|--------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 名 稱           |           |            | 增 加      | 減 少     |                                |
|     |   | 6  | 加 值 班 費       | 23,154    | 15,000     | 8,154    |         | 員工加班費用                         |
|     |   | 7  | 不 休 假 獎 金     | 59,491    | 60,000     |          | 509     | 員工特休假未休獎金                      |
|     |   | 8  | 員 工 退 休 金     | 75,646    | 80,000     |          | 4,354   | 自 98/5/1 起納入新制按<br>員工投保薪資 6%提繳 |
|     |   | 9  | 員 工 資 遣 費     | 0         | 20,000     |          | 20,000  |                                |
|     | 2 |    | 辦 公 費         | 1,178,774 | 960,000    | 218,774  |         |                                |
|     |   | 1  | 文 具 印 刷       | 68,396    | 30,000     | 38,396   |         | 文具事務印刷費用                       |
|     |   | 2  | 租 賦 費         | 78,600    | 40,000     | 38,600   |         | 佈施公務車停車位租金<br>臨時倉儲租賃3個月        |
|     |   | 3  | 大 樓 管 理 費     | 17,292    | 20,000     |          | 2,708   | 會館管理費                          |
|     |   | 4  | 水 電 費         | 25,005    | 35,000     |          | 9,995   | 會館水費、電費                        |
|     |   | 5  | 郵 電 費         | 44,905    | 40,000     | 4,905    |         | 郵資、電話費等                        |
|     |   | 6  | 差 旅 費         | 0         | 10,000     |          | 10,000  | 因公出差住宿、交通、餐<br>費補費             |
|     |   | 7  | 什 項 購 置       | 0         | 20,000     |          | 20,000  | 印表機 打卡鐘 驗鈔機                    |
|     |   | 8  | 公 共 關 係 費     | 2,200     | 10,000     |          | 7,800   | 會務公關費                          |
|     |   | 9  | 雜 支 出         | 183,950   | 30,000     | 153,950  |         | 不屬上列之費用                        |
|     |   | 10 | 事 務 補 助 費     | 733,600   | 700,000    | 33,600   |         | 補助區域委員會辦公費用                    |
|     |   | 11 | 稅 捐           | 24,826    | 25,000     |          | 174     | 佈施車燃料稅、牌照稅                     |
|     | 3 |    | 會 議 費         | 150,979   | 80,000     | 70,979   |         | 會員大會                           |
|     | 4 |    | 業 務 費         | 9,736,344 | 10,060,000 |          | 323,656 |                                |
|     |   | 1  | 急 難 救 助       | 1,738,992 | 1,500,000  | 238,992  |         | 234 件 貧困急需救助                   |
|     |   | 2  | 喪 葬 補 助       | 2,102,200 | 1,800,000  | 302,200  |         | 139 件 貧困無力負擔喪葬費                |
|     |   | 3  | 醫 療 補 助       | 1,119,000 | 1,500,000  |          | 381,000 | 226 件 貧困需就醫待援者                 |
|     |   | 4  | 一 般 佈 施 補 助   | 1,619,500 | 1,600,000  | 19,500   |         | 389 件 現金慰問含定期戶                 |
|     |   | 5  | 專 案 計 劃 支 出   | 624,500   | 650,000    |          | 25,500  | 各項專案計畫等                        |
|     |   | 6  | 育 幼 院 活 動 專 款 | 1,310,558 | 1,200,000  | 110,558  |         | 關懷殘障育幼教養院等                     |
|     |   | 7  | 佈 施 物 品       | 88,148    | 100,000    |          | 11,852  | 白米等物資、澎湖老人之<br>家、關心戶氣墊床        |
|     |   | 8  | 佈 施 費 用       | 87,690    | 80,000     | 7,690    |         | eTag 加值、油費                     |
|     |   | 9  | 刊 物 費         | 4,000     | 20,000     |          | 16,000  | 本會會訊、簡介                        |
|     |   | 10 | 捐 助 費         | 0         | 30,000     |          | 30,000  |                                |
|     |   | 11 | 冬 令 救 濟 活 動 費 | 125,000   | 500,000    |          | 375,000 | 寒冬送暖關懷活動                       |

會長:何文紀 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 107 年 1 月 1 日至 107 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<br>單位以元計                          |
|-----|---|----|--------------------------|---------|---------|----------|---------|---------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 名 稱                      |         |         | 增 加      | 減 少     |                                       |
|     |   | 12 | 預 備 金                    | 0       | 60,000  |          | 60,000  |                                       |
|     |   | 13 | 社 會 服 務 費                | 215,880 | 120,000 | 95,880   |         | 澎湖蔡民送餐、人安基金會第 29 屆寒士吃到飽活動、中華文創協會、陽明大學 |
|     |   | 14 | 公 益 活 動 費                | 350,000 | 350,000 |          |         | 捐血及公益活動補助                             |
|     |   | 15 | 房 屋 修 繕 費                | 78,000  | 100,000 |          | 22,000  | 協助關心戶房屋修繕                             |
|     |   | 16 | 天 然 災 害 救 助 費            | 0       | 300,000 |          | 300,000 |                                       |
|     |   | 17 | 交 通 設 備 修 護 費            | 30,369  | 50,000  |          | 19,631  | 佈施車維修(含桃園)                            |
|     |   | 18 | 夏 令 關 懷 活 動 費            | 140,200 | 0       | 140,200  |         | 新北市萬里區中低收入戶 139 戶* @1000 及紅布條         |
|     |   | 19 | 花 蓮 震 災                  | 20,000  | 0       | 20,000   |         | 0206 賑災                               |
|     |   | 20 | 其 他 業 務 費                | 82,307  | 100,000 |          | 17,693  | 其他未屬上列業務之費用                           |
|     | 5 |    | 提 撥 基 金                  | 670,000 | 675,000 |          | 5,000   | 依收入 5% 提列                             |
|     |   | 1  | 天 然 災 害 準 備 基 金          | 570,000 | 450,000 | 120,000  |         | 風災、水災、地震等天災                           |
|     |   | 2  | 會 館 準 備 基 金<br>(附設慈善養老院) | 0       | 0       |          |         | 購置會館                                  |
|     |   | 3  | 員 工 退 職 準 備 基 金          | 0       | 25,000  |          | 25,000  | 因應員工離職提列                              |
|     |   | 4  | 交 通 運 輸 設 備 基 金          | 100,000 | 200,000 |          | 100,000 | 佈施車汰舊換新提列                             |
| 三   |   |    | 本 期 結 餘                  | 117,704 | 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

| 項目              | 金額         | 百分比  |
|-----------------|------------|------|
| 一、人事費           | 1,565,331  | 12%  |
| 二、辦公費(行政管理)及會議費 | 1,329,753  | 10%  |
| 三、業務費           | 9,736,344  | 73%  |
| 四、提撥基金          | 670,000    | 5%   |
| 合 計             | 13,301,428 | 100% |