

社團法人臺東縣南迴健康促進關懷服務協會

收支決(預)算表

年度:111年

期間:111年1月1日至111年12月31日

收 入 部 份		111決算數	111年預算數	決算與預算比較數		科目說明
				增加	減少	
一般收入	常年會費收入		20,000		20,000	會員常年費
	利息收入	68,880	30,000	38,880		銀行利息
	其他收入	135,080	100,000	35,080		公所活動贊助/長者表演費/影印機收費...
	一般收入	203,960	150,000	53,960		
捐款收入	指定-一般捐款	5,247,790	15,112,568		9,864,778	捐款人沒指定(統籌)
	指定-方舟教室	2,531,315	3,000,000		468,685	五間教室(土坂、台坂、大鳥、新化、大武)
	指定-弱勢家庭與獨居老人	966,840	500,000	466,840		老人關懷服務(弱勢家庭、獨居、身障...)
	指定-急難救助	1,563,485	1,500,000	63,485		醫療補助、馬上關懷、喪葬補助、房屋修繕、長照個案(日照/居服)服務費...
	指定-愛心巴士	58,500	1,200,000		1,141,500	人事費、油料、維修費...
	指定-獎助學金	1,723,992	1,000,000	723,992		南迴四鄉在學(非在職)國小/國中/高中/大專學/研究所...
	指定-智慧醫療車	3,546,670	2,500,000	1,046,670		愛心車接送病人
	指定-日照中心		100,000		100,000	長照機構(日照/居服)

	捐款收入合計	15,638,592	24,912,568		9,273,976	
專案收入	專案收入-多元就業	1,183,365	1,374,659		191,294	相對型-第一年(勞動部補助收入、公益餐車銷售收入、其他收入)
	專案收入-公益勸募	5,419,240	6,000,000		580,760	勸募名稱:點亮南迴・傳愛偏鄉
	專案收入-幸福巴士2.0	33,145				
	專案收入-捌個零社企計畫(一)	573,783	-	573,783		原民會-部落環境友善加值推廣計畫
	專案收入-捌個零社企計畫(二)	1,028,300	-	1,028,300		新世代扶輪社-達仁鄉排灣族文化遊程支持計畫
	專案收入-捌個零社企計畫(三)	199,716	-			水保局-達仁鄉土坂社區排灣族傳統休憩亭環境改善計畫
	專案收入-捌個零社企計畫(四)	-				農委會-農業數位基盤星點計畫
	專案收入合計	8,437,549	7,374,659	1,062,890		
補助收入	補助收入-關懷據點	340,000	320,000	20,000		向縣府、衛福部核銷(安朔、土坂)
	補助收入-長照機構	15,129,016	8,874,200	6,254,816		長照機構(日照/居服/喘息)服務費/個案自付額...
	補助收入-文化健康站	5,664,548	5,233,200	431,348		三間文健站(新化、愛國蒲及加津林)
	補助收入-智慧醫療街車	500,000	500,000		-	原民會公彩回饋金補助計畫
	補助收入-原民學生課後扶植計畫	398,297	-	398,297		台東縣政府課後扶植計畫
	補助收入-議員建議案	50,000	-	50,000		辦理長者活動申請補助款
	補助收入-達仁鄉公所	24,000	-	24,000		辦理長者活動申請補助款
	補助收入合計	22,105,861	14,927,400	7,178,461		

營業外收入	兌換盈餘	35,182	-	35,182		美金兌換台幣(獎助學金-康德基金會)
	退稅收入	3,055	-	3,055		107年結算申報,曙光工作坊清算後退稅
	營業外收入合計	38,237	-	38,237		
收入總計		46,424,199	47,364,627		940,428	
支 出 部 分						
人事費支出	薪資	3,689,843	4,000,000		310,157	正職行政人員
	加班費	46,872	20,000	26,872		正職人員加班
	勞健保費	1,090,043	2,000,000		909,957	含正職人員及兼職人員
	提撥退休金	427,668	900,000		472,332	依政府規定雇主提撥6%(正職人員及兼職人員)
	獎慰金	586,927	1,500,000		913,073	年終獎金
	人事費支出合計	5,841,353	8,420,000		2,578,647	
業務費支	方舟教室	885,284	2,483,400		1,598,116	五間教室(土坂、台坂、大鳥、新化、大武)
	弱勢家庭與獨居老人照護	256,311	500,000		243,689	人事費、業務費
	急難救助	75,088	1,000,000		924,912	醫療補助、馬上關懷、喪葬補助、房屋修繕、長照個案(日照中心/居家照顧服務費)...
	捌個零社企	1,521,506	1,582,000		60,494	人事費(捌個零社企經理/農務員/臨時工)
	愛心巴士	459,546	1,884,050		1,424,504	人事費、油料、維修費、保險...
	幸福巴士2.0	449,454	-	449,454		薪資、油料、車機租賃、雲端服務

出	獎助學金	746,200	800,000		53,800	南迴四鄉在學(非在職)國小/國中/高中/大專學/研究所...
	智慧醫療車	3,272,966	1,113,358	2,159,608		人事費、油料、業務費
	志工服務隊	0	30,000		30,000	
	節慶活動	628,210	1,000,000		371,790	長者春節圍爐、端午節送粽、中秋節送月餅活動、方舟教室活動
	業務費支出合計	8,294,565	10,392,808		2,098,243	
	專案支出-多元就業	1,144,801	1,374,659		229,858	相對型-第二年(公益行動餐車)
	專案支出-公益勸募活動	4,805,226	6,000,000		1,194,774	勸募名稱:點亮南迴・傳愛偏鄉
	專案支出-捌個零社企計劃案	1,566,810	-	1,566,810		捌個零社企補助計畫案:1.農業數位基盤星點計畫 2.部落環境友善增值推廣計畫 3.達仁鄉排灣族文化遊程計畫 4.土坂社區排灣族傳統休憩亭環境改善計畫
	專案支出-幸福巴士2.0	5,100				公路總局:幸福巴士專案
	專案支出合計	7,521,937	7,374,659	147,278		
補助支出	補助支出-關懷據點	868,375	971,500		103,125	向縣府、衛福部核銷(安朔、土坂)
	補助支出-長照機構	13,921,429	8,874,200	5,047,229		人事費、服務費、設備費、雜支...
	補助支出-文化健康站	5,184,370	5,976,460		792,090	三站(新化、愛國蒲及加津林)
	補助支出-智慧醫療街車	461,695	500,000		38,305	公彩回饋金計畫,向原民會核銷(人事費/油料/業務費)
	補助支出-原住民學生課後扶植計畫	500,263	-	500,263		向台東縣政府核銷(課後扶植計畫)

	補助支出合計	20,936,132	16,322,160	4,613,972		
行政事務費	消耗品	87,645	100,000		12,355	文具及消耗性物品
	郵電費	148,641	150,000		1,359	電話費、網路費、郵資
	水電費	61,939	80,000		18,061	水費、電費
	會議費	17,940	15,000	2,940		員工開會誤餐費
	印刷費	88,432	100,000		11,568	影印紙、印刷捐款收據、活動宣傳海報、書籍
	差旅費	75,274	100,000		24,726	員工因公出差費用
	修繕費	928,202	1,500,000		571,798	汽車、設備、房屋
	保險費	226,834	300,000		73,166	員工團保、志工團保；公務車保險
	租金支出	0	150,000		150,000	辦公室租金、場地租金
	交通燃料費	122,075	150,000		27,925	油費、停車費
	手續費支出	65,699	150,000		84,301	信用卡捐款、匯款手續費
	慈善慶慰費	6,300	20,000		13,700	婚喪喜慶
	公關招待費	0	30,000		30,000	招待來賓費用
	員工教育費	0	500,000		500,000	員工在職訓練、參訪
	雜項購置	128,960	200,000		71,040	設備費、非消耗之物品
	職工福利	337,697	-	337,697		生日禮金、三節獎金
	折舊費用	1,909,226	-	1,909,226	-	財產設備折舊(年底12/31折舊日)
	其他費用	973,990	1,000,000	- 26,010		檢驗費、勞務費、宣廣費…等
	行政事務費合計	5,178,854	4,545,000		- 633,854	
	會員大會	-	30,000		30,000	協會年度會員大會費用

其他費用	對外捐贈	17,000	100,000		83,000	部落豐年祭、學校運動會
	顧問費用	60,000	100,000		40,000	會計師諮詢費
	稅捐	57,110	80,000		22,890	牌照照、燃料稅、房屋稅
	其他費用合計	134,110	310,000		175,890	
支出總計		47,906,951	47,364,627	542,324		
本期餘絀		(1,482,752)				

理事長：

理事長徐超斌

常務監事：

常務監事王春屏

總幹事：

總幹事張小雲

會計：

會計朱秀英

出納

出納陳婉瑾