

社會團體經費收支預決算書表格式

一、收支預算表

中華民國○年1月1日至○年12月31日止

第1頁

科 目				預 算 數	上 年 算 數	本 年 度 與 上 年 度 預 算 比 較			說 明
款	項	目	名 稱			增	加 減	少	
1			本會經費收入						預計增收新會員○人，每人入會費○○○元
	1		入會費						
	2		常年會費						
	3		會員捐款						
	4		補助收入						
		1	政府補助收入						
		2	其他補助收入						
	5		委託收益						
	6		會員服務收入						接受政府或相關單位委託辦理業務之收入
	7		專案計劃收入						
	8		其他收入						
2			本會經費支出						依團體經費收入酌增薪給 工作人員全年薪給 工作人員保險補助費 工作人員考核獎金 工作人員不休假獎金 工作人員春節、端午節、中秋節獎金
	1		人事費						
		1	員工薪給						
		2	兼職人員車馬費						
		3	保險補助費						
		4	年終成績考核獎金						
		5	不休假獎金						
		6	其他人事費						
	2		辦公費						
		1	文具、書報、雜誌費						
		2	印刷費						
		3	水電燃料費						
		4	旅運費						
		5	郵電費						
		6	大樓管理費						
		7	加班值班費						
		8	租賦費						
		9	修繕維護費						

團體負責人：

總幹事：

會計：

製表：

團 體 名 稱
收 支 預 算 表

中華民國○年1月1日至○年12月31日止

第 2 頁

科 目			預 算 數	上 年 預 算 數	本 年 度 與 上 年 度 預 算 比 較			說 明
款	項	目 名 稱			增	加 減	少	
3	3	10	財產保險費					依社會團體財務處理辦法第 18 條規定業務費與辦公費不得少於總支出 40% 編列。 赴國外考察觀摩業務 團體之委員會工作小組推展業務之費用 繳納所屬上級團體之入會費及常年會費 繳納所屬團體之入會費及常年會費 報經主管機關核備後始得動支 依規定提列 5% 以上 20% 以下作為準備基金
		11	公共關係費					
		12	人事查核費					
		13	其他辦公費					
		1	業務費					
		2	會議費					
		3	聯誼活動費					
		4	業務推展費					
		5	展覽費					
		6	考察觀摩費					
		7	會刊(訊)編印費					
3	4	8	調查統計費					
		9	接受委託業務費					
		10	內部作業組織業務費					
		11	研究發展費					
		12	社會服務費					
		1	其他業務費					
		2	購置費					
		3	繳納上級團體會費					
		4	繳納其他團體會費					
		5	捐助費					
		6	專案計畫支出					
7	雜費支出							
8	預備金							
9	提撥基金							
10	本期餘絀							

團體負責人：

總幹事：

會計：

製表：

團 體 名 稱

二、收 支 決 算 表

中華民國○年1月1日至○年12月31日止

第 1 頁

科 目				決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較 數			說 明
款	項	目	名 稱			增	加 減	少	
1			本會經費收入						
	1		入會費						會費短收
	2		常年會費						
	3		會員捐款						
	4		補助收入						
		1	政府補助收入						
		2	其他補助收入						
	5		委託收益						
	6		會員服務收入						
	7		專案計劃收入						
	8		其他收入						代辦雜務收入
2			本會經費支出						
	1		人事費						
		1	員工薪給						工作人員和○個月薪給
		2	兼職人員車馬費						兼職人員車馬費
		3	保險補助費						依勞保局規定支付
		4	年終成績考核獎金						
		5	不休假獎金						工作人員不休假獎金
		6	其他人事費						工作人員春節、端午節、中秋節獎金
	2		辦公費						
		1	文具、書報、雜誌費						
		2	印刷費						
		3	水電燃料費						
		4	旅運費						
		5	郵電費						
		6	大樓管理費						
		7	加班值班費						
		8	租賦費						
		9	修繕維護費						會館○個月租金 機械設備之維修

團體負責人：

總幹事：

會計：

製表：

團 體 名 稱
二、收 支 決 算 表
中華民國 84 年 1 月 1 日至 84 年 12 月 31 日止

科 目			決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較 數			說 明
款	項	目 名 稱			增	加 減	少	
3	3	10 財產保險費 11 公共關係費 12 人事查核費 13 其他辦公費 業務費 1 會議費 2 聯誼活動費 3 業務推展費 4 展覽費 5 考察觀摩費 6 會刊(訊)編印費 7 調查統計費 8 接受委託業務費 9 內部作業組織業務費 10 研究發展費 11 社會服務費 12 其他業務費 4 購置費 5 繳納上級團體會費 6 繳納其他團體會費 7 捐助費 8 專案計畫支出 9 雜費支出 10 預備金 11 提撥基金 本期餘絀						召開大會、理監事會、臨時會所需費用 會員交誼 會員產品廣告服務 赴國外考察觀摩相關業務 經第○屆第○次理事會通過內政部 84.6.1 台 (84)內社字第 800000 號函准 依規定提撥 5% 以上 20% 以下作為準備基金
3								

團體負責人：

總幹事：

會計：

製表：

團 體 名 稱
三、工作人員待遇表

第 頁

職 稱	姓 名	性 別	出 生 年 月 日	出 生 地	到 年 月 日	職 月 薪	支 主 加	管 給	其 他	說 明
總 幹 事 副 總 幹 事 幹 事 組 長 合 計										

團體負責人：

總幹事：

會計：

製表：

團 體 名 稱
四、現 金 出 納 表

中華民國○年1月1日至○年12月31日止

收 入 之 部				支 出 之 部			
科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	金 額		
上 期 結 存				本 期 支 出			
本 期 收 入				本 期 結 存			
合 計				合 計			

團體負責人：

總幹事：

會計：

出納：

製表：

說明：

1. 本表為一團體在會計年度內現金（包括銀行存款）收支之表報。
2. 本表須經製表、出納、會計、總幹事及團體負責人蓋章。

團 體 名 稱

五、資 產 負 債 表

中華民國○年 12 月 31 日

第 頁

資 產	負 債	基 金 暨 餘 絀	總 額
科 目	科 目	金	額
流動資產	流動負債		
庫存現金	短期借款		
銀行存款	應付票據		
有價證券	應付款項		
應收票據	代收款項		
應收款項	預收款項		
短期墊款	固定負債		
預付款項	長期借款		
固定資產	其他負債		
土 地	存入保證金		
房屋及建築	雜項負債		
事務器械設備	基 金		
儀器設備	提撥基金		
交通運輸設備	餘 絀		
雜費設備	累計餘絀		
其他資產	本期餘絀		
存出保證金			
雜項資產			
合 計	合 計		

團體負責人：

總幹事：

會 計：

出 納：

製 表：

說明：

1. 本表資產、負債、基金暨餘絀之科目根據本辦法所訂之資產、負債、基金暨餘絀類科目編列。
2. 本表須經製表、出納、會計、總幹事及團體負責人蓋章。

團 體 名 稱
六、財 產 目 錄

中華民國○年12月31日

財產編號	財產科目	名稱	購置日期	單位	數量	金額	存放地點	說明
001	事務器械設備	辦公桌、椅		組			辦公室	
002		電腦(1.2MB)		台			辦公室	
003		文件櫃		組			辦公室	
004	儀器設備	檢驗測試機		組			辦公室	
005	雜項設備	冰箱		台			辦公室	
006		飲水機		台			辦公室	
007	雜項資產	音響設備		組			辦公室	
008		濾水器		台			辦公室	
合	計							

團體負責人：

總幹事：

會計：

保管：

製表：

說明：

1. 本目錄根據財產登記簿，按本辦法所訂固定資產之科目編造。
2. 本表須經製表、保管、會計、總幹事、團體負責人蓋章。

團 體 名 稱
七、基金收支表

中華民國○年12月1日至○年12月31日止

第 頁

收 入		支 出	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
準備基金 歷年累存 本年度利息收入 本年度提撥		準備基金 支付退職金 支付退休金	存入××××銀行專戶
		結 餘	

團體負責人： 總幹事： 會 計： 出 納： 製 表：

說明：

1. 支付○○○秘書退職金經第○屆第○次理事會通過，報經臺北市政府社會局○年○月○日北市社一字第○○○○號函核准動支。(動支基金應註明理事會通過之屆次與主管機關核備之文號)
2. 各基金收支結存應與收支決算表及資產負債表相關科目金額一致。
3. 本表須經製表、出納、會計、總幹事、團體負責人蓋章。