**○○○（團體名稱）○年度工作計畫**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項目** | **計畫內容說明** | **預定執行期程** |
| 會務 | 會員大會 | 預定○年○月○日召開 |
| 理事會 | 預定○年○月○日召開 |
| 監事會 | 預定○年○月○日召開 |
| 其他 | ○○○○○○○○○○ |
| 業務 | ○○○○活動 | 預定○年○月○日辦理 |
| ○○○○方案 | 預定○年○月○日辦理 |
| ○○○○計畫 | 預定○年○月○日辦理 |
| ○○○○ | 預定○年○月○日辦理 |
| ○○○○ | 預定○年○月○日辦理 |
| ○○○○ | 預定○年○月○日辦理 |
| ○○○ | ○○○○○○○○ | ○○○○○○○○ |
| ○○○ | ○○○○○○○○ | ○○○○○○○○ |
| ○○○ | ○○○○○○○○ | ○○○○○○○○ |

說明：格式項目可依團體實際需求調整。

**○○○（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1頁 單位：新臺幣/元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 上年度預算數 | 本年度與上年度預算比較數 | 說明 |
| 款 | 項 | 目 | 科目 | 增加 | 減少 |
| 1 |  |  | 本會收入 | 3,072,590 |  | 3,000,000 |  | 72,590 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  入會費 | 70,000 |  | 60,000 |  | 10,000 |  |  |  | 預計增收新會員70人，每人入會費1,000元 |
|  | 2 |  |  常年會費 | 2,397,000 |  | 2,325,000 |  | 72,000 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  事業費 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  會員捐款 | 100,000 |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  補助收入 | 220,000 |  | 250,000 |  |  |  | 30,000 |  |  |
|  |  | 1 |  政府補助收入 | 180,000 |  | 200,000 |  |  |  | 20,000 |  |  |
|  |  | 2 |  其他補助收入 | 40,000 |  | 50,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  | 6 |  |  委託收益 | 160,000 |  | 150,000 |  | 10,000 |  |  |  | 接受政府或相關單位委託辦理業務之收入 |
|  | 7 |  |  會員服務收入 | 31,590 |  | 10,000 |  | 21,590 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  專案計畫收入 | 90,000 |  | 100,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  | 9 |  |  其他收入 | 4,000 |  | 5,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 2 |  |  | 本會支出 | 3,072,590 |  | 3,000,000 |  | 72,590 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  人事費 | 1,506,000 |  | 1,463,000 |  | 43,000 |  |  |  | 依團體經費收入酌增薪給 |
|  |  | 1 |  員工薪給 | 1,380,000 |  | 1,200,000 |  | 180,000 |  |  |  | 四名工作人員全年薪給 |
|  |  | 2 |  兼職人員車馬費 | 12,000 |  | 10,000 |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  保險補助費 | 22,000 |  | 20,400 |  | 1,600 |  |  |  | 四名工作人員保險補助費 |
|  |  | 4 |  年終成績考核獎金 | 55,000 |  | 50,000 |  | 5,000 |  |  |  | 四名工作人員考核獎金 |
|  |  | 5 |  不休假獎金 | 18,000 |  | 15,000 |  | 3,000 |  |  |  | 四名工作人員不休假獎金 |
|  |  | 6 |  加班值班費 | 11,000 |  | 10,000 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  其他人事費 | 8,000 |  | 157,600 |  |  |  | 149,600 |  | 四名工作人員春節、端午節、中秋節獎金 |
|  | 2 |  |  辦公費 | 498,000 |  | 490,000 |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  文具、書報、雜誌費 | 10,000 |  | 9,000 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  印刷費 | 78,000 |  | 75,000 |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  水電燃料費 | 42,700 |  | 40,000 |  | 2,700 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  旅運費 | 50,300 |  | 50,000 |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  郵電費 | 71,000 |  | 70,000 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  大樓管理費 | 50,000 |  | 48,000 |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  租賦費 | 125,000 |  | 120,000 |  | 5,000 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  修繕維護費 | 25,000 |  | 30,000 |  |  |  | 5,000 |  |  |

**○○○（團體名稱）**

（接上頁）

**收支預算表**

中華民國○年1月1日至○年12月31日止第2頁 單位：新臺幣/元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 上年度預算數 | 本年度與上年度預算比較數 | 說明 |
| 款 | 項 | 目 | 科目 | 增加 | 減少 |
|  |  | 9 |  財產保險費 | 22,000 |  | 21,000 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  公共關係費 | 8,000 |  | 10,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  | 11 |  人事查核費 | 13,000 |  | 12,000 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  其他辦公費 | 3,000 |  | 5,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 3 |  |  業務費 | 750,000 |  | 730,000 |  | 20,000 |  |  |  | 依社會團體財務處理辦法第18條規定業務費 |
|  |  | 1 |  會議費 | 105,000 |  | 100,000 |  | 5,000 |  |  |  | 與辦公費不得少於總支出40%編列。 |
|  |  | 2 |  聯誼活動費 | 53,000 |  | 50,000 |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  業務推展費 | 160,000 |  | 150,000 |  | 10,000 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  展覽費 | 50,000 |  | 45,000 |  | 5,000 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  考察觀摩費 | 85,000 |  | 90,000 |  |  |  | 5,000 |  | 赴國外考察觀摩業務 |
|  |  | 6 |  會刊（訊）編印費 | 190,000 |  | 180,000 |  | 10,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  調查統計費 | 28,000 |  | 30,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  | 8 |  接受委託業務費 | 9,000 |  | 10,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 9 |  內部作業組織業務費 | 25,000 |  | 28,000 |  |  |  | 3,000 |  | 團體之委員會工作小組推展業務之費用 |
|  |  | 10 |  研究發展費 | 33,000 |  | 32,000 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  社會服務費 | 8,000 |  | 10,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  | 12 |  其他業務費 | 4,000 |  | 5,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 4 |  |  購置費 | 22,500 |  | 30,000 |  |  |  | 7,500 |  |  |
|  | 5 |  |  折舊 | 22,590 |  | 0 |  | 22,590 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  繳納上級團體會費 | 8,000 |  | 8,000 |  |  |  |  |  | 繳納所屬上級團體之入會費及常年會費 |
|  | 7 |  |  繳納其他團體會費 | 4,000 |  | 4,000 |  |  |  |  |  | 繳納所屬團體之入會費及常年會費 |
|  | 8 |  |  捐助費 | 9,000 |  | 10,000 |  |  |  | 1,000 |  | 報經主管機關核備後始得動支 |
|  | 9 |  |  專案計畫支出 | 90,000 |  | 100,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  | 10 |  |  雜項支出 | 1,000 |  | 5,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  | 11 |  |  預備金 | 4,000 |  | 10,000 |  |  |  | 6,000 |  |  |
|  | 12 |  |  提撥基金 | 157,500 |  | 150,000 |  | 7,500 |  |  |  | 依收入總額提列20%以下作為準備基金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 本期結餘 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 預算表應本收支平衡原則編製，故須歸0。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（以下請核章）

製表：　　　　　　　　 會計： 秘書長或總幹事：　　　　　　　　　　　　　團體負責人：

說明：預算表之收入類及支出類會計科目可視團體實務運作狀況自行編列。

**○○○（團體名稱）○年度工作報告**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項目** | **報告內容說明** | **執行期程** |
| 會務 | 本會會員共○○人、贊助會員○人。 |
| 會員大會 | 於○年○月○日召開 |
| 理事會 | 於○年○月○日召開 |
| 監事會 | 於○年○月○日召開 |
| 其他 | ○○○○○○○○○○ |
| 業務 | ○○○○活動 | 於○年○月○日辦理 |
| ○○○○方案 | 於○年○月○日辦理 |
| ○○○○計畫 | 於○年○月○日辦理 |
| ○○○○ | 於○年○月○日辦理 |
| ○○○○ | 於○年○月○日辦理 |
| ○○○○ | 於○年○月○日辦理 |
| ○○○ | ○○○○○○○○ | ○○○○○○○○ |
| ○○○ | ○○○○○○○○ | ○○○○○○○○ |
| ○○○ | ○○○○○○○○ | ○○○○○○○○ |

說明：格式項目可依團體實際需求調整。

**○○○（團體名稱）**

**收支決算表**

中華民國○年1月1日至○年12月31日止第1頁 單位：新臺幣/元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 決算數 | 預算數 | 決算與預算比較數 | 說明 |
| 款 | 項 | 目 | 科目 | 增加 | 減少 |
| 1 |  |  | 收入 | 3,073,640 |  | 3,000,000 |  | 73,640 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  入會費 | 76,500 |  | 60,000 |  | 16,500 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  常年會費 | 2,302,600 |  | 2,325,000 |  |  |  | 22,400 |  | 會費短收 |
|  | 3 |  |  事業費 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  會員捐款 | 150,000 |  | 100,000 |  | 50,000 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  補助收入 | 243,000 |  | 250,000 |  |  |  | 7,000 |  |  |
|  |  | 1 |  政府補助收入 | 198,000 |  | 200,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  | 2 |  其他補助收入 | 45,000 |  | 50,000 |  |  |  | 5,000 |  |  |
|  | 6 |  |  委託收益 | 121,467 |  | 150,000 |  |  |  | 28,533 |  |  |
|  | 7 |  |  會員服務收入 | 36,090 |  | 10,000 |  | 26,090 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  專案計畫收入 | 126,784 |  | 100,000 |  | 26,784 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  其他收入 | 17,199 |  | 5,000 |  | 12,199 |  |  |  | 代辦雜務收入 |
| 2 |  |  | 支出 | 3,066,214 |  | 3,000,000 |  | 66,214 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  人事費 | 1,473,253 |  | 1,463,000 |  | 10,253 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  員工薪給 | 1,200,780 |  | 1,200,000 |  | 780 |  |  |  | 工作人員4名和12個月薪給 |
|  |  | 2 |  兼職人員車馬費 | 10,400 |  | 10,000 |  | 400 |  |  |  | 1名兼職人員車馬費 |
|  |  | 3 |  保險補助費 | 21,056 |  | 20,400 |  | 656 |  |  |  | 依勞保局規定支付 |
|  |  | 4 |  年終成績考核獎金 | 58,753 |  | 50,000 |  | 8,753 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  不休假獎金 | 13,210 |  | 15,000 |  |  |  | 1,790 |  | 二名工作人員不休假獎金 |
|  |  | 6 |  加班值班費 | 9,346 |  | 10,000 |  |  |  | 654 |  |  |
|  |  | 7 |  其他人事費 | 159,708 |  | 157,600 |  | 2,108 |  |  |  | 四名工作人員春節、端午節、中秋節獎金 |
|  | 2 |  |  辦公費 | 504,085 |  | 490,000 |  | 14,085 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  文具、書報、雜誌費 | 8,015 |  | 9,000 |  |  |  | 985 |  |  |
|  |  | 2 |  印刷費 | 80,542 |  | 75,000 |  | 5,542 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  水電燃料費 | 35,573 |  | 40,000 |  |  |  | 4,427 |  |  |
|  |  | 4 |  旅運費 | 51,208 |  | 50,000 |  | 1,208 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  郵電費 | 72,457 |  | 70,000 |  | 2,457 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  大樓管理費 | 48,000 |  | 48,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  租賦費 | 124,500 |  | 120,000 |  | 4,500 |  |  |  | 會館12個月租金 |
|  |  | 8 |  修繕維護費 | 36,792 |  | 30,000 |  | 6,792 |  |  |  | 機械設備之維修 |

**○○○（團體名稱）**

（接上頁）

**收支決算表**

中華民國○年1月1日至○年12月31日止第2頁 單位：新臺幣/元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 決算數 | 預算數 | 決算與預算比較數 | 說明 |
| 款 | 項 | 目 | 科目 | 增加 | 減少 |
|  |  | 9 |  財產保險費 | 22,400 |  | 21,000 |  | 1,400 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  公共關係費 | 8,890 |  | 10,000 |  |  |  | 1,110 |  |  |
|  |  | 11 |  人事查核費 | 12,000 |  | 12,000 |  |  |  |  |  | 每月1,000元計 |
|  |  | 12 |  其他辦公費 | 3,708 |  | 5,000 |  |  |  | 1,292 |  |  |
|  | 3 |  |  業務費 | 740,893 |  | 730,000 |  | 10,893 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  會議費 | 101,845 |  | 100,000 |  | 1,845 |  |  |  | 召開大會、理監事會、臨時會所需費用 |
|  |  | 2 |  聯誼活動費 | 53,672 |  | 50,000 |  | 3,672 |  |  |  | 會員交誼 |
|  |  | 3 |  業務推展費 | 154,021 |  | 150,000 |  | 4,021 |  |  |  | 會員產品廣告服務 |
|  |  | 4 |  展覽費 | 47,076 |  | 45,000 |  | 2,076 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  考察觀摩費 | 87,041 |  | 90,000 |  |  |  | 2,959 |  | 赴國外考察觀摩相關業務 |
|  |  | 6 |  會刊（訊）編印費 | 190,013 |  | 180,000 |  | 10,013 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  調查統計費 | 25,002 |  | 30,000 |  |  |  | 4,998 |  |  |
|  |  | 8 |  接受委託業務費 | 5,572 |  | 10,000 |  |  |  | 4,428 |  |  |
|  |  | 9 |  內部作業組織業務費 | 29,078 |  | 28,000 |  | 1,078 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  研究發展費 | 33,703 |  | 32,000 |  | 1,703 |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  社會服務費 | 9,500 |  | 10,000 |  |  |  | 500 |  |  |
|  |  | 12 |  其他業務費 | 4,370 |  | 5,000 |  |  |  | 630 |  |  |
|  | 4 |  |  購置費 | 31,193 |  | 30,000 |  | 1,193 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  折舊 | 22,590 |  | 0 |  | 22,590 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  繳納上級團體會費 | 8,000 |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  繳納其他團體會費 | 4,000 |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  捐助費 | 9,500 |  | 10,000 |  |  |  | 500 |  |  |
|  | 9 |  |  專案計畫支出 | 100,000 |  | 100,000 |  |  |  |  |  | 經第○屆第○次理事會通過臺南市政府社會局○年○月○日南市社團字第○號函准 |
|  | 10 |  |  雜項支出 | 4,300 |  | 5,000 |  |  |  | 700 |  |  |
|  | 11 |  |  預備金 | 8,400 |  | 10,000 |  |  |  | 1,600 |  |  |
|  | 12 |  |  提撥基金 | 160,000 |  | 150,000 |  | 10,000 |  |  |  | 依規定提撥收入總額20%以下作為準備基金；決算發生虧損時，得不提列 |
| 3 |  |  | 本期餘絀 | 7,426 |  | 0 |  | 7,426 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（以下請核章）

製表：　　　　　　　　 會計： 秘書長或總幹事：　　　　　　　　　　　　　團體負責人：

說明：決算表之收入類及支出類會計科目可視團體實務運作狀況自行編列。

**○○○（團體名稱）**

**資產負債表**

中華民國○年12月31日 單位：新臺幣/元

|  |  |
| --- | --- |
| 資產 | 負債、基金暨餘絀 |
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資產 | 2,287,993 |  | 流動負債 | 1,760,000 |  |
|  庫存現金 | 3,891 |  |  短期借款 | 450,000 |  |
|  銀行存款 | 2,104,634 |  |  應付票據 | 10,000 |  |
|  有價證券 | 80,000 |  |  應付款項 | 5,000 |  |
|  應收票據 | 38,406 |  |  代收款項 | 1,150,000 |  |
|  應收款項 | 25,213 |  |  預收款項 | 145,000 |  |
|  短期墊款 | 34,042 |  | 長期負債 | 9,300,000 |  |
|  預付款項 | 1,807 |  |  長期借款 | 9,300,000 |  |
| 銀行存款－基金 | 3,896,452 |  | 其他負債 | 82,800 |  |
| 固定資產 | 14,027,410 |  |  存入保證金 | 45,000 |  |
|  土　　地 | 9,000,000 |  |  雜項負債 | 37,800 |  |
|  房屋及建築　　減累計折舊－房屋及建築 | 4,500,000 | 4,482,000 |  | 基　　金 | 4,209,307 |  |
| （ | 18,000 | ） |  資產基金 | 312,855 |  |
|  交通運輸設備　　減累計折舊－交通運輸設備 | 550,000  | 545,410 |  |  準備基金 | 3,896,452 |  |
| （ |  4,590 | ） | 餘　　絀 | 4,871,748 |  |
| 其他資產 | 12,000 |  |  累計餘絀 | 4,864,322 |  |
|  存出保證金 | 12,000 |  |  本期餘絀 | 7,426 |  |
| 合計 | 20,223,855 |  | 合計 | 20,223,855 |  |

（以下請核章）

製表：　　　　　　　　 會計： 秘書長或總幹事：　　　　　　　　　　　　　團體負責人：

說明：

1. 本表資產、負債、基金暨餘絀之科目可視團體實務運作需要自行編列。
2. 每年度提撥基金應合併計入「準備基金」欄位。
3. 本表所列之固定資產均為財產目錄中提列折舊之房屋及建築、設備等；設備購置時以費用科目列支者，請將該等設備列示於財產目錄中備查。

**○○○（團體名稱）**

**財產目錄**

中華民國○年12月31日 單位：新臺幣/元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 財產編號 | 會計科目 | 財產名稱 | 購置日期年月日 | 單位 | 數量 | 原值 | 折舊 | 淨值 | 存放地點 | 說明 |
| 本年數 | 累計數 |
| 001 | 土地 | 土地 | 88.3.5 | 筆 | 1 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |  |  |
| 002 | 房屋及建築 | 會所 | 89.2.1 | 筆 | 1 | 4,500,000 | 18,000 | 18,000 | 4,482,000 |  |  |
| 003 | 交通運輸設備 | 1.6自小客車 | 89.12.1 | 輛 | 1 | 550,000 | 4,590 | 4,590 | 545,410 | 辦公室 |  |
| 004 | 事務器械設備 | 辦公桌、椅 | 73.7.8 | 組 | 5 | 30,650 | 0 | 0 | 0 | 辦公室 | 以費用支出 |
| 005 |  | 電腦（1.2MB） | 76.1.10 | 台 | 1 | 125,600 | 0 | 0 | 0 | 辦公室 | 以費用支出 |
| 006 |  | 文件櫃 | 73.6.1 | 組 | 4 | 26,873 | 0 | 0 | 0 | 辦公室 | 以費用支出 |
| 007 | 儀器設備 | 檢驗測試機 | 75.4.2 | 組 | 1 | 69,900 | 0 | 0 | 0 | 辦公室 | 以費用支出 |
| 008 | 雜項設備 | 冰箱 | 73.6.1 | 台 | 1 | 15,076 | 0 | 0 | 0 | 辦公室 | 以費用支出 |
| 009 |  | 飲水機 | 74.5.2 | 台 | 1 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 辦公室 | 以費用支出 |
| 合計 |  |  |  |  | 5,351,099 | 22,590 | 22,590 | 14,027,410 |  |  |

（以下請核章）

製表：　　　　　　　　 會計： 秘書長或總幹事：　　　　　　　　　　　　　團體負責人：

說明：

1. 本目錄有關固定資產之科目可視團體實務運作狀況自行編造。
2. 設備購置時以費用科目列支者，請將該等設備列示於本目錄中備查。
3. 本年折舊合計應與收支決算表之「折舊」數相符。
4. 淨值合計數應與固定資產數相符。

**○○○（團體名稱）**

**基金收支表**

中華民國○年1月1日至○年12月31日止 單位：新臺幣/元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
| 準備基金 |  | 準備基金 |  |
| 　歷年累存 | 3,574,815 | 　支付退職金 | 58,900 |
| 　本年度利息收入 | 220,537 | 　支付退休金 | 0 |
| 　本年度提撥 | 160,000 |  | 58,900 |
|  | 3,955,352 |  | 存入×××銀行專戶 |
|  |  | 結餘 | 3,896,452 |

（以下請核章）

製表：　　　　　　　 出納： 　 會計： 秘書長或總幹事：　　　　　　　　　團體負責人：

說明：

1. 動支基金應註明理事會通過之屆次。ex：支付○○○秘書退職金經第○屆第○次理事會通過。
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。