**年度工作報告、決算書、預算、工作計畫 範例**

**理事會年度工作報告**

|  |
| --- |
| **台南市官田區○○社區發展協會○○年度工作報告** |
| **甲、會務：**  **一、○○年度總收支○○件、總發文○○件。**  **二、會員動態截止○○年○月會員○○○人。**  **三、召開會員大會1次、理監事會議○次。**  **乙、業務：(請將○○年度所辦各種活動詳列)**  **一、**  **二、**  **三、** |
| **台南市官田區○○社區發展協會○○年度監事會監查報告** |
| **一、歲入之部：**  **新台幣：○萬○仟○佰元整**  **二、歲出之部：**  **新台幣：○萬○仟○佰○拾元整**  **三、結存新台幣：○萬○仟○佰○拾元整**  **各明細經監事會監查通過，相符無訛。**  **常務監事 ○○○(印)**  **監 事 ○○○(印)**  **監 事 ○○○(印)**  **監 事 ○○○(印)**  **監 事 ○○○(印)**  **中華民國 ○ 年 ○ 月 ○ 日** |

**▲決算書製作**

**歲入預算決算(含前年度結轉餘)----範例**

**歲出預算決算(不含前年度結轉餘)---範例**

**歲入決算－歲出決算=結餘款….(107年)**

**年度經費決算書(歲入)-參考**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **台南市官田區○○社區發展協會○年度經費決算書**  **(自○年01月01日起至○年12月31日止)** | | | | | | | | |
| **歲入部門：** | | | | | | | | |
| **科目** | | | | **預算數** | **決算數** | | **說明** | |
|  | **項** | **目** | **名稱** |
|  |  |  | **經費**  **總收入** | **249,000** | **00** | **272,500** | **00** |  |
|  | **1** |  | **會員會費** | **46,000** | **00** | **40,000** | **00** |  |
|  |  | **1** | **入會費** | **6,000** | **00** | **4,000** | **00** |  |
|  |  | **2** | **長年會費** | **40,000** | **00** | **36,000** | **00** |  |
|  | **2** |  | **其他收入** | **133,000** | **00** | **162,500** | **00** |  |
|  |  | **1** | **政府補助** | **100,000** | **00** | **100,000** | **00** |  |
|  |  | **2** | **捐助** | **30,500** | **00** | **60,000** | **00** |  |
|  |  | **3** | **利息收入** | **2,500** | **00** | **2,500** | **00** |  |
|  | **3** |  | **結轉額** | **70,000** | **00** | **70,000** | **00** |  |

**製表人： 會計： 總幹事： 理事長：**

**年度經費決算書(歲入)-參考**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **台南市官田區○○社區發展協會○年度經費決算書**  **(自○年01月01日起至○年12月31日止)** | | | | | | | | |
| **歲出部門：** | | | | | | | | |
| **科目** | | | | **預算數** | | **決算數** | | **說明** |
| **款** | **項** | **目** | **名稱** |
| **1** |  |  | **經費**  **總支出** | **249,000** | **00** | **197,750** | **00** |  |
|  | **1** |  | **入會費** | **10,000** | **00** | **12,000** | **00** |  |
|  |  | **1** | **員工薪資** | **10,000** | **00** | **12,000** | **00** |  |
|  | **2** |  | **辦公費** | **18,000** | **00** | **14,750** | **00** |  |
|  |  | **1** | **文具費** | **5,000** | **00** | **2,500** | **00** |  |
|  |  | **2** | **郵電費** | **2,000** | **00** | **1,250** | **00** |  |
|  |  | **3** | **印刷費** | **11,000** | **00** | **11,000** | **00** |  |
|  | **3** |  | **業務費** | **150,000** | **00** | **145,000** | **00** |  |
|  |  | **1** | **會議費** | **20,000** | **00** | **20,000** | **00** |  |
|  |  | **2** | **會員**  **活動費** | **130,000** | **00** | **125,000** | **00** |  |
|  | **4** | **1** | **購置**  **設備費** | **50,000** | **00** | **26,000** | **00** |  |
|  | **5** | **1** | **預備金** | **21,000** | **00** | 0 | **00** |  |

**製表人： 會計： 總幹事： 理事長：**

**▲年度預算製作**

**歲入預算(含前年度結轉餘107)，歲出預算(不含前年度結轉餘)**

**▲歲入預算決算、歲出預算決算其科目編列注意事項：**

**108年度預算科目為109年決算時依據，科目最好不要變動，若非不得已提理監事通過，大會追認。**

**年度經費預算書歲入境**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **台南市官田區○○社區發展協會○年度經費預算書**  **（自○年01月01日起至○年12月31日止）** | | | | | | |
| **歲入部門：計新台幣○○○○○○元** | | | | | | |
| **科目** | | | | **預算數** | | **說明** |
| **款** | **項** | **目** | **名稱** |
| **1** |  |  | **經費總收入** | **236,750** | **00** |  |
|  | **1** |  | **會員會費** | **50,000** | **00** |  |
|  |  | **1** | **入會費** | **10,000** | **00** |  |
|  |  | **2** | **長年會費** | **40,000** | **00** |  |
|  | **2** |  | **其他收入** | **112,000** | **00** |  |
|  |  | **1** | **政府補助** | **60,000** | **00** |  |
|  |  | **2** | **捐助** | **50,000** | **00** |  |
|  |  | **3** | **利息收入** | **2,000** | **00** |  |
|  | **3** |  | **結轉額** | **74,750** | **00** |  |

**製表人： 會計： 總幹事： 理事長：**

**年度經費預算書 歲出**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **台南市官田區○○社區發展協會○年度經費預算書**  **（自○年01月01日起至○年12月31日起）** | | | | | | |
| **歲出部門：計新台幣○○○○○○元** | | | | | | |
| **科目** | | | | **預算數** | | **說明** |
| **款** | **項** | **目** | **名稱** |
| **1** |  |  | **經費總支出** | **162,000** | **00** |  |
|  | **1** |  | **入會費** | **12,000** | **00** |  |
|  |  | **1** | **員工薪資** | **12,000** | **00** |  |
|  | **2** |  | **辦公費** | **25,000** | **00** |  |
|  |  | **1** | **文具費** | **2,000** | **00** |  |
|  |  | **2** | **郵電費** | **12,000** | **00** |  |
|  |  | **3** | **印刷費** | **11,000** | **00** |  |
|  | **3** |  | **業務費** | **105,250** | **00** |  |
|  |  | **1** | **會議費** | **5,250** | **00** |  |
|  |  | **2** | **會員活動費** | **100,000** | **00** |  |
|  | **4** | **1** | **購置設備費** | **10,000** | **00** |  |
|  | **5** | **1** | **預備金** | **9,750** | **00** |  |

**製表人： 會計： 總幹事： 理事長：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支增減表  團體名稱  收支預(決)算表       中華民國　年　月　日至　年　月　日止　　　　  第　　頁 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 名稱 | 增加 | | 減少 | |
| １ |  |  | 本會收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  | 本會支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  | 本期結餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 團體負責人：　　   總幹事：   　   會計：　     製表：    說明：1.收支預算表之科目根據本辦法所訂收入類與支出類之會計科目依序編列。  2.說明欄應詳細說明編列之法令、章程或決議事項之標準及其金額。 | | | | | | | | | | | | |

**年度工作計畫**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **台南市官田區○○社區發展協會○年度工作計畫**  **(自108年1月1日起至108年12月31日起)** | | |
| **類別** | **計畫項目** | **實 施 方 案** |
| **會務** | **一、召開會員大會** | **定期召開會員大會一次，必要時召開臨時會員大會。** |
| **二、召開理監事** | **一、執行會員大會決議及業務進行事宜。**  **二、依章程規定按時召開理監事會議。** |
| **三、健全組織發展會務** | **鼓勵未加入里(村)民踴躍入會，及徵收會費以健全組織。** |
| **四、會籍清查** | **召開會員大會前辦理會籍清查。** |
| **業務** | **一、協助政府推行政令** | **凡政府各種政令必須協助推行，以共達成盡人民團體職責。** |
| **二、加強各種活動** | **一、辦理長壽會歌唱聯誼。**  **二、辦理媽媽教室土風舞研習及表演。**  **三、辦理媽媽教室烹飪班研習。**  **四、其他。** |
| **三、加強會員服務** | **一、組織社區守望相助巡守隊，維護社區民眾安全。**  **二、組織環保義工隊，加強美化，保持社區清潔環境。**  **三、其他。** |
| **財務** | **推行經費預算及稽查** | **年度終了及開始編列經費收支(決)算書，經理監事會議審查通過後提經大會通過。** |

**製表人： 會計： 總幹事： 理事長：**