

社團法人苗栗縣生命線協會103-104年預決算表

一、收入			
科目	103年度決算	104年度預算	備註
上年度結存			
捐款收入-理監事會費	180,000	200,000	理監事20人、顧問。
捐款收入-會員會費	84,300	170,000	會員現為150人，未來約新增20人
捐款收入-社會大眾	2,859,629	2,500,000	社會大眾捐款
利息收入	54,307	50,000	郵局、台銀利息(定存、活存)
專案收入	16,366,846	15,000,000	衛生局-心理諮詢案、自殺防治行為案、自殺防治意念案、社區服務人事案、社區服務活動案，勞社處-家暴防治初篩案、家暴防治後追案、性侵防治未成年案，聯合勸募-社區服務人事案，地方法院-保護管束案、勞動部-臨時工作案。
房租收入	0	0	為公路房舍
活動收入	1,200	2,000,000	104生命線全國年會
義賣收入	44,204	20,000	
其他收入	262,881	150,000	
合計	19,853,367	20,090,000	
二、支出			
科目	103年度決算	104年度預算	備註
人事費	9,620,490	10,000,000	行政中心4人(勞動部補助2人、自籌2人<會員費、理監事費、年會、保護管束、勸募>)、自殺組10人(衛生局補助)、家暴組8人(勞社處補助)、性侵組2人(勞社處補助)、社區組2人(衛生局補助)，合計26人。
保險費	2,068,182	2,100,000	勞保、健保、勞退、團保
文具用品	26,904	20,000	
專業訓練費	12,227	46,000	1年以上員工，每年2000元專業訓練費
場地佈置費	3,900	4,000	中油紫園課程教室租借(本會教室空間有限)
交通費	186,383	250,000	個案訪視、巡迴宣導、公出油資等
活動支出	598,380	2,500,000	104全國年會、專案活動計畫
教材費	23,266	20,000	課程教材、書籍
會議費	15,414	15,000	會員大會、理監事費
志工聯誼費	75,443	100,000	慶生會、自強活動2天1夜等、中區六縣市聯誼
志工行政費	137,930	130,000	1995夜點費、志工婚喪喜慶相關費用
郵電費	339,844	350,000	電話費、開會通知、生日卡等
水電瓦斯費	86,339	90,000	依據103年度高估
鐘點費	1,471,000	850,000	依據各專案計畫編列
設施設備費	702,229	350,000	OA辦公設備擴增、電腦設備、志工管理系統
修繕費	27,458	30,000	房屋修繕、飲水機、電腦螢幕、印表機等器材維護
手續費	4,101	4,000	
印刷費	133,097	130,000	講義印刷、個案紀錄表、卡片、碳粉等
宣導費	75,423	75,000	宣導活動、網路建置、贈品、宣導品等
書報費	14,200	14,000	報紙、書籍費
誤餐費	125,531	50,000	課程、活動
廣告費	31,275	20,000	104、1111人力銀行
方案退回款	50,959	50,000	方案退回(人事缺額)
房屋租金	246,000	246,000	辦公室租金
行政管理費	165,108	150,000	理監事行政費等
其他支出	164,905	150,000	總會年費、自律聯盟年費、其它規費支出等
急難救助支出	6,000	10,000	
合計	16,411,988	17,754,000	
本期餘絀	3,441,379	2,336,000	

理事長：

常務監事：

主管：

製表人：

理事長詹求乎

常務監事林維志

副主任吳聲偉

副主任吳聲偉