# 社團法人中華民國器官捐贈協會

收支決算表

中華民國112年1月1日至12月31日止

| 項目 | | | | 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** | **2,732,384** | | **4,505,500** | | | | |
| | 1 | | 入會費收入 | | 3,000 | | 5,000 | | 2,000 | |
| | 2 | | 常年會費收入 | | 135,000 | | 200,000 | | 65,000 | |
| | 3 | | 捐款收入 | | 1,722,414 | | 3,000,000 | | 1,277,586 | |
| | 4 | | 利息收入 | | 615 | | 500 | 115 | | |
| | 5 | | 其他收入 | | | | | | | |
| | 6 | | 專案計劃收入 | | 871,355 | | 1,300,000 | | 428,645 | |
| 2 | | | **本會經費支出** | **3,746,997** | | **4,368,000** | | | | |
| | 1 | 1 | 人事費-員工薪資 | | 1,843,388 | | 2,200,000 | | 356,612 | |
| | | 2 | 兼職人員車馬費 | | | | | | | |
| | | 3 | 獎金 | | 15,000 | | 20,000 | | 5,000 | |
| | | 4 | 保險補助費 | | 212,195 | | 220,000 | | 7,805 | |
| | | 5 | 退休金 | | 91,368 | | 110,000 | | 18,632 | |
| | | 6 | 其他人事費 | | | | | | | |
| | 2 | 1 | 辦公費-文具雜誌費 | | 74,073 | | 85,000 | | 10,927 | |
| | | 2 | 印刷費 | | 34,000 | | 40,000 | | 6,000 | |
| | | 3 | 水電燃料費 | | 20,930 | | 25,000 | | 4,070 | |
| | | 4 | 旅運費 | | 6,463 | | 20,000 | | 13,537 | |
| | | 5 | 郵電費 | | 75,756 | | 120,000 | | 44,244 | |
| | | 6 | 租賦費 | | 387,000 | | 396,000 | | 9,000 | |
| | | 7 | 修繕維護費 | | 20,000 | | 25,000 | | 5,000 | |
| | | 8 | 其他辦公費 | | 38,606 | | 50,000 | | 11,394 | |
| | 3 | 1 | 業務費-會議費 | | 57,750 | | 80,000 | | 22,250 | |
| | | 2 | 聯誼活動費 | | 188,922 | | 200,000 | | 11,078 | |
| | | 3 | 業務推廣費 | | 533,171 | | 600,000 | | 66,829 | |
| | | 4 | 慶弔費 | | | | | | | |
| | | 5 | 會刊編印費 | | 122,277 | | 120,000 | 2,277 | | |
| | | 6 | 團體保險費 | | 12,229 | | 12,000 | 229 | | |
| | | 7 | 其他業務費 | | 13,869 | | 5,000 | 8,869 | | |
| | 4 | | 購置費 | | | | | | | |
| | 5 | | 提撥基金 | | | | 40,000 | | 40,000 | |
| | 6 | | 專案計劃支出 | | | | | | | |
| 3 | | | **本期餘絀** | **-1,014,613** | | **137,500** | | | | |

理事長：江仰仁　　秘書長：張美玲　　會計：翁雅惠　　製表：翁雅惠

# 社團法人中華民國器官捐贈協會

## 資產負債表

民國112年12月31日

| 資　　產 | 小計 | 合計 | 負債、基金及餘絀 | 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | | 300,226 | 流動負債 | | 470,742 |
| 零用金 | 30,000 | | 應付費用 | 470,742 | |
| 銀行存款-華南83984 | 191,342 | | 代收款 | | |
| 郵局劃撥-17424925 | 28,632 | | 暫收款 | | |
| 銀行存款-聯邦17900 | 50,252 | | | | |
| 應收款項 | | | | | |
| 預付費用 | | | | | |
| | | | 基金 | | 6,428,108 |
| | | | 餘絀 | | -3,820,422 |
| 基金 | | 2,778,202 | 累積餘絀 | -2,735,001 | (82~110年) |
| 基金定存-聯邦銀行 | 2,778,202 | | 前期餘絀 | -70,808 | (111年) |
| | | | 本期餘絀 | -1,014,613 | (112年) |
| 資產總額 | | 3,078,428 | 負債、基金及餘絀總額 | | 3,078,428 |

理事長：江仰仁　　秘書長：張美如　　會計：翁雅惠　　製表：翁雅惠

# 社團法人中華民國器官捐贈協會

## 現　金　出　納　表

中華民國112年1月1日至12月31日

| 收　入　支　部 | | 支　出　支　部 | |
|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 金　額 | 科目名稱 | 金　額 |
| 上期結存 | 464,839 | 本期支出 | 3,746,997 |
| 本期收入 | 3,732,384 | 本期結存 | 450,226 |
| 合　計 | 4,197,223 | 合　計 | 4,197,223 |

理事長：江仰仕　　秘書長：張美茹　　會計：翁雅惠　　出納：　　製表：翁雅惠

# 社團法人中華民國器官捐贈協會

## 基　金　收　支　表

中華民國112年1月1日至12月31日止

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 金　　額 | 科目名稱 | 金　　額 |
| 準備基金 | 3,778,202 | 準備基金 | － |
| 歷年累存 | 3,719,619 | 支付退職金 | |
| 本年度利息收入 | 58,583 | 支付退休金 | |
| 本年度提撥 | | 基金動支準備 | 1,000,000 （經第十屆第六次理監事聯席會議通過） |
| | | | 存入聯邦.合庫銀行定存 |
| | | 結　　餘 | 2,778,202 |

理事長：江仰仁　　秘書長：張美姑　　會計：翁雅惠　　出納：　　製表：翁雅惠

# 社團法人中華民國器官捐贈協會

## 財產目錄

中華民國112年12月31日

| 編號 | 財產科目 | 名　　稱 | 購置日期 | 單位 | 數量 | 金　額 | 存放地點 | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 事務器械設備 | 桌上型電腦零件 | 108.05.28 | 批 | 1 | 41,860 | 本會辦公室 | 四組電腦零件汰換 |
| 002 | | 筆記型電腦 | 109.05.05 | 台 | 1 | 47,900 | | ASUS ZenBook-S13 |
| 003 | | 投影機 | 110.03.31 | 台 | 1 | 23,499 | | ViewSonic |
| 004 | | 視訊用攝影機及鏡頭 | 111.08.31 | 組 | 1 | 9,619 | | |
| | | 合　計 | | | | 122,878 | | |

理事長：江仰仁　　秘書長：張美茹　　會計：翁雅惠　　製表：翁雅惠