|  |
| --- |
| **社 團 法 人 中 華 臺 灣 基 督 教 曠 野 協 會 收 支 預 算 表**（中華民國 103年1月1日至 103年12月31日） |
| **科 目** | 預 算 數 | 上年度預算數 | 本年預算與上年預算比較 | 備註 |
| 款 | 項 | 目 |  名 稱 | 增 加 | 減 少 |
| 1 |   **經 費 收 入** | 8,000,000 | 9,000,000 |  | 1,000,000 |  |
|  | 1 |  | **會 費** | 590,000 | 640,110 |  | 50,110 |  |
|  |  | 1 | 會員入會費 | 90,000 | 70,000 | 20,000 |  |  |
|  |  | 2 | 常年會費 | 500,000 | 570,110 |  | 70,110 |  |
|  | 2 |  | **事 業 費** | 80,000 | 80,000 |  |  |  |
|  | 3 |  | **會員捐款奉獻** | 1,310,000 | 1,340,000 |  | 30,000 |  |
|  |  | 1 | 佈 道 奉 獻 | 200,000 | 300,000 |  | 100,000 |  |
|  |  | 2 | 造 就 奉 獻 | 40,000 | 40,000 |  |  |  |
|  |  | 3 | 感 恩 奉 獻 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |  |  |
|  |  | 4 | 特 別 奉 獻 | 70,000 | 100,000 |  | 30,000 |  |
|  |  | 5 | 十 一 奉 獻 | 700,000 | 700,000 |  |  |  |
|  | 4 |  | **委 託 受 益** |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | **基金及孳息** | 30,000 |  | 30,000 |  |  |
|  | 6 |  | **其 他 收 入** | 5,990,000 | 6,939,890 |  | 1,449,890 |  |
|  |  | 1 | 政府補助收入 | 1,500,000 | 2,000,000 |  | 500,000 |  |
|  |  | 2 | 其他補助收入 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |
|  |  | 3 | 專 案 收 入 | 843,797 | 1,094,890 |  | 251,093 |  |
|  |  | 4 | 福利社收入 | 1,000,000 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 建 堂 基 金 | 500,000 | 1,000,000 |  | 500,000 |  |
|  |  | 6 | 其 他 | 1,946,203 | 2,745,000 |  | 789,797 |  |
|  |  | 7 | 青 年 事 工 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 暫支款回款 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | **上年度結餘** |  |  |  |  |  |
| 2 | **經 費 支 出** | 8,000,000 | 9,000,000 |  | 1,000,000 |  |
|  | 1 |  **人 事 費** | 3,294,310 | 3,271,500 | 22,810 |  |  |
|  |  | 1 | 員工薪資 | 1,152,000 | 1,100,000 | 52,000 |  |  |
|  |  | 2 | 其他人事費 | 1,800,000 | 1,862,000 |  | 62,000 |  |
|  |  | 3 | 年終成績考核獎 | 316,500 | 309,500 | 7,000 |  |  |
|  |  | 4 | 獎勵金 | 25,810 |  | 25810 |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  **辦 公 費** | 1,410,000 | 1,310,000 | 100,000 |  |  |
|  |  | 1 | 文 具 費 | 20,000 | 30,000 |  | 10,000 |  |
|  |  | 2 | 印 刷 費 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |  |  |
|  |  | 3 | 水電燃料費 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |  |  |
|  |  | 4 | 旅 運 費 | 200,000 | 200,000 |  |  |  |
|  |  | 5 | 郵 電 費 | 60,000 | 70,000 |  | 10,000 |  |
|  |  | 6 | 修繕維修費 | 400,000 | 400,000 |  |  |  |
|  |  | 7 | 公共關係費 | 80,000 | 130,000 |  | 50,000 |  |
|  |  | 8 | 其他辦公費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
|  |  | 9 | 伙食費 | 200,000 | 150,000 |  | 50,000 |  |
|  | 3 | **業 務 費** | 2,200,000 | 2,482,960 |  | 282,960 |  |
|  |  | 1 | 會 議 費 | 30,000 | 30,000 |  |  |  |
|  |  | 2 | 聯誼活動費 | 30,000 | 50,000 |  | 20,000 |  |
|  |  | 3 | 業務推展費 | 500,000 | 1,400,000 |  | 900,000 |  |
|  |  | 4 | 展 覽 費 | 10,000 |  | 10,000 |  |  |
|  |  | 5 | 調查統計費 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 會刊編印費 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |
|  |  | 7 | 考查觀摩費 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |  |  |
|  |  | 8 | 社會服務費 | 780,000 | 502,960 | 277,040 |  |  |
|  |  | 9 | 其他業務費 | 600,000 | 350,000 | 250,000 |  |  |
|  | 4 | **購 置 費** | 50,000 | 50,000 |  |  |  |
|  |  | 1 |  儀 器 設 備 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |  |  |
|  |  | 2 |  雜 項 設 備 | 20,000 | 30,000 |  | 10,000 |  |
|  | 5 | 專 案 計 畫 支 出 | 600,000 | 1,094,890 |  | 494,890 |  |
|  | 6 | 雜 項 支 出 | 50,000 | 50,000 |  |  |  |
|  | 7 | 提 撥 基 金 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 捐 資 費 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |  |  |
|  | 9 | 其 他〈庫存貨款〉 |  |  |  |  |  |
|  |  | 暫支款 | 295,690 | 650,650 |  | 354,960 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  結 餘  | 0 | 0 |  |  |  |

理事長： 秘書長： 總務： 會計： 出納：