**社團法人台灣伴侶權益推動聯盟**

**收支結算表**

2015/1/1~2015/12/31

| 科目 | | 金額 | 科目 | | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **會費收入** | | | **人事費** | | |
| | 會費收入 | 34,800 | | 薪資 | 1,878,560 |
| | | 0 | | 勞健.勞退費用 | 206,647 |
| **捐款收入** | | | | 顧問費 | 0 |
| | 捐款收入 | 2,858,479 | | | |
| | 捐款收入-回捐 | 16,150 | **辦公費** | | |
| | 捐款收入-定期定額扣款 | 8,100 | | 租金支出 | 426,000 |
| | 捐款收入-信用卡定期定額 | 1,124,341 | | 郵電交通 | 122,239 |
| **活動收入** | | | | 修繕維護費 | 34,803 |
| | 活動收入 | 48,645 | | 水電費 | 6,383 |
| | 活動收入-播放 | 6,000 | | 雜項設備 | 201,755 |
| **其他收入** | | | | 大樓管理費 | 2,424 |
| | 利息收入 | 6,970 | | 雜支 | 94,476 |
| | 其他收入 | 16,388 | | 誤餐費 | 0 |
| | | | **業務費** | | |
| | | | | 業務費-捐贈費用 | 200,000 |
| | | | | 業務費--一般活動 | 120,799 |
| | | | | 業務費-差旅費 | 65,454 |
| | | | | 業務費-勞務 | 73,000 |
| | | | | 業務費-印刷宣傳 | 348,104 |
| | | | | 業務費-講師費 | 23,200 |
| | | | | 業務費-場地租借 | 56,031 |
| | | | | 業務費-折舊費用 | 41,102 |
| | | | | 業務費-伙食費 | 0 |
| | | | **成本** | | |
| | | | | 募款成本 | 724,625 |
| **收入合計** | | **4,119,873** | **支出合計** | | **4,625,602** |
| | | | | | **本期餘絀：(505,729)** |

團體負責人：　　秘書長：　　會計：　　製表：

# 社團法人台灣伴侶權益推動聯盟

## 資產負債表

## 2015/12/31

| 會計科目 | | 金額 | 會計科目 | | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | | | 流動負債 | | |
| | 現金 | 31,625 | | 應付帳款-薪資 | 1,726 |
| | 銀行存款 | 474,396 | | 應付費用 | 1,300 |
| | 銀行存款-捐款專戶 | 677,908 | | 暫收款 | 0 |
| | 銀行存款-捐款專戶 2014 | 0 | | 代扣費用 | 12,666 |
| | 銀行存款-基金專戶 | 602,709 | | | |
| | 應收帳款 | 110,876 | | | |
| | 預付費用 | 9,988 | | | |
| | 暫付款 | 160,829 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 固定資產 | | | 其他負債 | | |
| | 租賃改良物 | 122,430 | | 存入保證金 | 0 |
| | 累計折舊-租賃改良物 | (27,207) | | | |
| | 汽車 | 277,900 | | | |
| | 累計折舊-汽車 | (13,895) | 淨值 | | |
| | | | | 基金 | 602,709 |
| 其他資產 | | | | | 0 |
| | 存出保證金 | 70,000 | | 累積餘絀 | 2,384,887 |
| | | | | 本期餘絀 | (505,729) |
| | | | | | |
| 資產合計 | | 2,497,559 | 負債及淨值合計 | | 2,497,559 |

團體負責人：　　秘書長：　　會計：　　製表：