



中华城市管理学会年度经费收支预决算
(102年1月1日至102年12月31日)

科目			预算数	决算数	决算与预算比较		说明	
款	项	目			名称	增加		减少
1			本会经费收入	491000	62133		428867	
	1		入会费	60000	2000		58000	预计增收会员达 70 人（以个人会员 50、学生 20 计算），每人入会费 1000 元，常年会费 500 元，尚未达成增收目标
	2		常年会费	31000	24000		7000	
	3		事业费	10000	0		10000	
	4		会员捐款	100000	0		100000	
	5		补助收入	100000	0		100000	
		1	政府补助收入	50000	0		50000	
		2	其他补助收入	50000	0		50000	
	6		委托收益	50000	20500		29500	接受政府或相关单位委托办理业务之收入
	7		会员服务收入	20000	0		20000	
	8		项目计划收入	100000	0		100000	
	9		其他收入	20000	36		19964	利息及其他
	10		前年度提拨基金	0	15597	15597		
2			本会经费支出	491000	62133	428867		
	1		人事费	124000	0	124000		
		1	员工薪给	108000	0	108000		依团体经费收入酌增薪给
		2	兼职人员车马费	2000	0	2000		选任职员以义务方式协助处理日常事务
		3	保险补助费	3000	0	3000		1.5 名工作人员保险补助费
		4	年终绩效考核奖金	3000	0	3000		1.5 名工作人员考核奖金



款	项	目	科目		决算与预算比较		说明
			名称	预算数	决算数	增加	
		5	不休假奖金	2000	0	2000	1.5 名工作人员不休假奖金
		6	加班值费	2000	0	2000	1.5 名工作人员春节、端午节、中秋节奖金
		7	其他人事费	4000	0	4000	
2			办公费	120000	0	120000	
		1	文具、书报、杂志费	10000	0	10000	各式学会图记刻印
		2	印刷费	10000	0	10000	第一届第四、五次理监事会议、会员大会
		3	水电燃料费	0	0	0	
		4	旅运费	5000	0	5000	
		5	邮电费	15000	0	15000	书面开会通知邮寄及会议记录寄件等(挂号信件)
		6	大楼管理	0	0	0	自 102.1.1 起,租借长安东路二段 81 号 12 楼之 2 为学会办公室。
		7	租赋费	60000	0	0	
		8	修缮维护费	0	36	0	
		9	财产保险费	5000	15597	5000	
		10	公共关系费	5000	0	5000	
		11	人事查核费	5000	0	5000	
		12	其他办公费	5000	0	5000	依团体经费收入酌增薪给
3			业务费	175000	11400	163600	依社会团体财务处理办法第 18 条规定 业务费与办公费不得少于总支出 40%编列
		1	会议费	15000	11400	3600	场地租借、茶水费等
		2	联谊活动费	15000	0	15000	浙江省城建管协会参访交流
		3	业务推展费	25000	0	25000	网络 SERVE 租金、网页设计与营运 LOGO 设计等



款	项	目	科目 名称	预算数	决算数	决算与预算比较		说明
						增加	减少	
		4	展览费	10000	0	10000		
		5	考察观摩费	10000	0	10000		赴国外考察观摩业务
		6	会刊(讯)编印费	10000	0	10000		会讯：季刊，3个月一期 (目前采用网络邮件发送)
		7	调查统计费	10000	0	10000		
		8	接受委托业务费	5000	0	5000		
		9	内部作业组织业务费	5000	0	5000		团体之委员会工作小组推展业务之费用
		10	研究发展费	30000	0	30000		
		11	社会服务费	15000	0	15000		
		12	其他业务费	5000	0	5000		
	4		购置费	5000	0	5000		含折旧费
		5	缴纳上级团体会费	5000	0	5000		缴纳所属上级团体之入会费及常年费用
		6	缴纳其他团体会费	5000	0	5000		缴纳所属团体之入会费及常年费用
		7	捐助费	5000	0	5000		报经主管机关核备后始得动支
		8	项目计划支出	5000	0	5000		
		9	杂项支出	5000	0	5000		
		10	预备金	10000	0	10000		依收入总额提列 20% 以下作为准备基金。提拨基金主预留为印制学会期刊及举行国际研讨会相关业务等之用。
		11	提拨基金	50000	50733		733	
3			本期结余	0	0			预算表应本收支平衡原则编制，故须归零。

团体负责人：赖世刚

制表：苏雅婷