

臺灣山林復育協會
收 支 決 算 表
中華民國114/01/01至114/01/31

款 項 目	科目名稱	1月	預算數	預算達成%	收支說明
壹	收入				
	1 會費收入	1,500	70,000	2%	
	2 入會費	0	5,000	0%	
	3 一般捐款	338,459	2,200,000	15%	
	4 利息收入	0	25,000	0%	
	5 其他收入	4,630	0	#DIV/0!	
	6 山林復育專案	0	7,620,000	0%	苗栗、台中、花蓮、高雄、彰化天然林復育專案
	7 政府補助收入	243,599	1,870,135	13%	勞動部多元就業計畫
	8 活動收入	0	200,000	0%	活動報名費
	9 勸募捐款	37,654	800,000	5%	
	10 營業及政府專案收入	0	900,000	0%	萬海
	收入總額	625,842	13,690,135	5%	
貳	支出				
一	辦公費(行政費)				
	1 人事費用-薪資	220,121	2,500,320	9%	執行長×1、秘書長×1、行政組X2
	2 勞健保(雇主)	14,594	227,664	6%	
	3 退休金費用	6,534	98,988	7%	
	4 文具用品	1,729	10,000	17%	文具用品、電腦及印表機耗材
	5 印刷費	433	50,000	1%	影印
	6 郵電費	1,760	55,000	3%	郵資、電話、網路
	7 帳目處理費	12,198	40,000	30%	每月帳務處理費及年度決算及報稅
	8 雜項支出(手續費)	7,273	60,000	12%	銀行郵局劃撥平台手續費等
	辦公費合計	264,642	3,041,972	9%	
				-	
	業務費(天然林復育專案)				
	1 人事費用-薪資	260,771	3,089,400	8%	復育專員全職×4+兼職×4
	2 勞健保(雇主)	18,700	236,700	8%	
	3 退休金費用	0	102,900	0%	
	4 活動佈置費	0	0	#DIV/0!	
	5 苗圃資材費	38,347	500,000	8%	
	6 旅運費	12,895	0	#DIV/0!	
	7 修繕費	6,600	0	#DIV/0!	汽車保養維修及苗圃修繕
	8 雜項支出	40,392	400,000	10%	
	9 產學合作	0	0	#DIV/0!	
	10 臨時工作費	141,556	1,080,000	13%	阿傑阿淳*2+佳安*1+承攬*3、佳穎、沈
	11 活動費用	0	200,000	0%	
	12 講師費	0	0	#DIV/0!	
	13 苗圃設施改善費	14,720		#DIV/0!	工班工資、餐費、工班*4/月
	14 樹島施作費	317,809		#DIV/0!	萬海樹島施作
	業務費合計	851,790	5,609,000	15%	
三	勞動部多元就業計畫				
	1 人事費用-薪資	193,142	1,888,572	10%	專案經理人×1、復育專員×3
	2 勞健保(雇主)	7,889	198,768	4%	
	3 退休金費用(津貼)	0	0	#DIV/0!	
	4 書報圖書	4,176	60,000	7%	書籍
	5 訓練費	0	110,000	0%	講師費
	6 辦公事務用品	0	84,406	0%	
	7 雜項支出	0	0	#DIV/0!	
	勞動部多元就業計畫合計	205,207	2,341,746	9%	
				-	
四	復育專案(營業及勞務委託)				
	1 進貨	0	30,000	0%	
	2 人事費用-薪資	0	0	#DIV/0!	
	3 勞健保(雇主)	0	0	#DIV/0!	
	4 退休金費用	0	0	#DIV/0!	
	5 旅運費	0	300,000	0%	出差旅費及油資
	6 修繕費	0	350,000	0%	汽車保養維修及苗圃修繕、建中網室
	7 運費	0	0	#DIV/0!	
	8 什費	0	0	#DIV/0!	
	9 什項購置	0	0	#DIV/0!	
	10 燃料費	0	0	#DIV/0!	
	11 其他支出	0	250,000	0%	萬海樹島施作、大安龜殼、台中林業合作社
	復育專案(營業及勞務委託)合計	0	930,000		
				-	
五	勸募專案				
	1 人事費用-薪資	0	553,080	0%	復育專員全職×1
	2 勞健保(雇主)	0	52,668	0%	
	3 退休金費用	0	27,504	0%	
	4 苗圃資材費	0	200,000	0%	
	5 什費	0	0	#DIV/0!	
	6 什項購置	0	0	#DIV/0!	
	7 其他支出	0	0	#DIV/0!	
	勸募專案合計	0	833,252		
六 七	準備基金		50,000	0%	
	折舊	8235			
	支出合計	1,329,874	12,805,970	10%	
參	本期餘絀	-704,032	884,165		