

臺灣山林復育協會
收 支 決 算 表
中華民國114/02/01至114/02/28

款 項 目	科目名稱	1月	2月	1-2月	預算數	預算達成%	收支說明
壹	收入						
	1 會費收入	1,500	3,000	4,500	70,000	6%	
	2 入會費	0	0	0	5,000	0%	
	3 一般捐款	338,459	477,571	816,030	2,200,000	37%	
	4 利息收入	0	0	0	25,000	0%	
	5 其他收入	4,630	0	4,630	0	#DIV/0!	
	6 山林復育專案	0	900,000	900,000	7,620,000	12%	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	75,934	319,533	1,870,135	17%	勞動部多元就業計畫
	8 活動收入	0	200	200	200,000	0%	活動報名費
	9 勸募捐款	37,654	65,961	103,615	800,000	13%	
	10 營業及政府專案收入	0	4,028	4,028	900,000	0%	萬海
	收入總額	625,842	1,526,694	2,152,536	13,690,135	16%	
貳	支出						
一	辦公費(行政費)						
	1 人事費用-薪資	220,121	140,566	360,687	2,500,320	14%	執行長×1、秘書長×1、行政組X2
	2 勞健保(雇主)	14,594	15,006	29,600	227,664	13%	
	3 退休金費用	6,534	7,392	13,926	98,988	14%	
	4 文具用品	1,729	1,094	2,823	10,000	28%	文具用品、電腦及印表機耗材
	5 印刷費	433	10,000	10,433	50,000	21%	影印
	6 郵電費	1,760	4,453	6,213	55,000	11%	郵資、電話、網路
	7 帳目處理費	12,198	0	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	10,369	17,642	60,000	29%	銀行郵局劃撥平台手續費等
	辦公費合計	264,642	188,880	453,522	3,041,972	15%	
二	業務費(天然林復育專案)						
	1 人事費用-薪資	260,771	162,615	423,386	3,089,400	14%	復育專員全職×4+兼職×4
	2 勞健保(雇主)	18,700	16,792	35,492	236,700	15%	
	3 退休金費用	0	9,118	9,118	102,900	9%	
	4 活動佈置費	0	0	0	0	#DIV/0!	
	5 苗圃資材費	38,347	41,475	79,822	500,000	16%	
	6 旅運費	12,895	32,665	45,560	0	#DIV/0!	
	7 修繕費	6,600	12,375	18,975	0	#DIV/0!	汽車保養維修及苗圃修繕
	8 雜項支出	40,392	33,521	73,913	400,000	18%	
	9 產學合作	0	0	0	0	#DIV/0!	
	10 臨時工作費	141,556	54,300	195,856	1,080,000	18%	阿傑阿淳*2+佳安*1+承攬*3、佳穎、沈
	11 活動費用	0	0	0	200,000	0%	
	12 講師費	0	5,000	5,000	0	#DIV/0!	
	13 苗圃設施改善費	14,720	140,682	155,402		#DIV/0!	工班工資、餐費、工班*4/月
	14 樹島施作費	317,809	86,226	404,035		#DIV/0!	萬海樹島施作
	業務費合計	851,790	594,769	1,446,559	5,609,000	26%	
三	勞動部多元就業計畫						
	1 人事費用-薪資	193,142	21,575	214,717	1,888,572	11%	專案經理人×1，復育專員×3
	2 勞健保(雇主)	7,889	13,830	21,719	198,768	11%	
	3 退休金費用(津貼)	0	0	0	0	#DIV/0!	
	4 書報圖書	4,176	4,257	8,433	60,000	14%	書籍
	5 訓練費	0	0	0	110,000	0%	講師費
	6 辦公事務用品	0	8,170	8,170	84,406	10%	
	7 雜項支出	0	0	0	0	#DIV/0!	
	勞動部多元就業計畫合計	205,207	47,832	253,039	2,341,746	11%	
四	復育專案(營業及勞務委託)						
	1 進貨	0	4,907	4,907	30,000	16%	
	2 人事費用-薪資	0	0	0	0	#DIV/0!	
	3 勞健保(雇主)	0	0	0	0	#DIV/0!	
	4 退休金費用	0	0	0	0	#DIV/0!	
	5 苗圃維護費	0	0	0	300,000	0%	出差旅費及油資
	6 修繕費	0	0	0	350,000	0%	汽車保養維修及苗圃修繕、建中網室
	7 運費	0	0	0	0	#DIV/0!	
	8 什費	0	0	0	0	#DIV/0!	
	9 什項購置	0	0	0	0	#DIV/0!	
	10 燃料費	0	0	0	0	#DIV/0!	
	11 其他支出	0	0	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	4,907	4,907	930,000		
五	勸募專案						
	1 人事費用-薪資	0	0	0	553,080	0%	復育專員全職×1
	2 勞健保(雇主)	0	0	0	52,668	0%	
	3 退休金費用	0	0	0	27,504	0%	
	4 苗圃資材費	0	0	0	200,000	0%	
	5 什費	0	0	0	0	#DIV/0!	
	6 什項購置	0	0	0	0	#DIV/0!	
	7 其他支出	0	0	0	0	#DIV/0!	
	勸募專案合計	0	0	0	833,252		
六	準備基金						
七	折舊	8235	8235	16,470	50,000	0%	
	支出合計	1,329,874	844,623	2,174,497	12,805,970	17%	
參	本期餘絀	-704,032	682,071	-21,961	884,165		