

臺灣山林復育協會
收 支 決 算 表
中華民國114/03/01至114/03/31

款	項	目	科目名稱	1-2月	3月	1-3月	預算數	預算達成%	收支說明
壹			收入						
	1		會費收入	4,500	23,500	28,000	70,000	40%	
	2		入會費	0	0	0	5,000	0%	
	3		一般捐款	816,030	558,774	1,374,804	2,200,000	62%	
	4		利息收入	0	0	0	25,000	0%	
	5		其他收入	4,630	4,967	9,597	0	#DIV/0!	
	6		山林復育專案	900,000	103,900	1,003,900	7,620,000	13%	苗栗、台中、花蓮、高雄、彰化天然林復育專案
	7		政府補助收入	319,533	123,661	443,194	1,870,135	24%	勞動部多元就業計畫
	8		活動收入	200	3,600	3,800	200,000	2%	活動報名費
	9		勸募捐款	103,615	1,000	104,615	800,000	13%	
	10		營業及政府專案收入	4,028	74,505	78,533	900,000	9%	萬海
			收入總額	2,152,536	893,907	3,046,443	13,690,135	22%	
貳			支出						
一			辦公費(行政費)						
	1		人事費用-薪資	360,687	194,243	554,930	2,500,320	22%	執行長×1、秘書長×1、行政組X2
	2		勞健保(雇主)	29,600	0	29,600	227,664	13%	
	3		退休金費用	13,926	0	13,926	98,988	14%	
	4		文具用品	2,823	0	2,823	10,000	28%	文具用品、電腦及印表機耗材
	5		印刷費	10,433	10,261	20,694	50,000	41%	影印
	6		郵電費	6,213	1,217	7,430	55,000	14%	郵資、電話、網路
	7		帳目處理費	12,198	18,750	30,948	40,000	77%	每月帳務處理費及年度決算及報稅
	8		雜項支出(手續費)	17,642	8,473	26,115	60,000	44%	銀行郵局劃撥平台手續費等
			辦公費合計	453,522	232,944	686,466	3,041,972	23%	
二			業務費(天然林復育專案)						
	1		人事費用-薪資	423,386	117,561	540,947	3,089,400	18%	復育專員全職×4+兼職×4
	2		勞健保(雇主)	35,492	0	35,492	236,700	15%	
	3		退休金費用	9,118	0	9,118	102,900	9%	
	4		活動佈置費	0	0	0	0	#DIV/0!	
	5		苗圃資材費	79,822	25,700	105,522	500,000	21%	
	6		旅運費	45,560	33,764	79,324	0	#DIV/0!	
	7		修繕費	18,975	275,134	294,109	0	#DIV/0!	汽車保養維修及苗圃修繕
	8		雜項支出	73,913	15,203	89,116	400,000	22%	
	9		產學合作	0	0	0	0	#DIV/0!	
	10		臨時工作費	195,856	0	195,856	1,080,000	18%	阿傑阿淳*2+佳安*1+承攬*3、佳穎、沈筠、
	11		活動費用	0	26,976	26,976	200,000	13%	
	12		講師費	5,000	0	5,000	0	#DIV/0!	
	13		苗圃設施改善費	155,402	0	155,402	0	#DIV/0!	工班工資、餐費、工班*4/月
	14		樹島施作費	404,035	0	404,035	0	#DIV/0!	萬海樹島施作
			業務費合計	1,446,559	494,338	1,940,897	5,609,000	35%	
三			勞動部多元就業計畫						
	1		人事費用-薪資	214,717	225,817	440,534	1,888,572	23%	專案經理人×1，復育專員×3
	2		勞健保(雇主)	21,719	0	21,719	198,768	11%	
	3		退休金費用(津貼)	0	0	0	0	#DIV/0!	
	4		書報圖書	8,433	0	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	8,170	2,485	10,655	84,406	13%	
	7		雜項支出	0	0	0	0	#DIV/0!	
			勞動部多元就業計畫合計	253,039	228,302	481,341	2,341,746	21%	
四			復育專案(營業及勞務委託)						
	1		進貨	4,907	0	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	4,907	0	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	0		0	50,000	0%	
七			折舊	16,470	8235	24,705			
			支出合計	2,174,497	963,819	3,138,316	12,805,970	25%	
參			本期餘絀	-21,961	-69,912	-91,873	884,165		