

臺灣山林復育協會
收 支 決 算 表
中華民國114/04/01至114/04/30

款	項	目	科目名稱	1-3月	4月	1-4月	預算數	預算達成%	收支說明
壹			收入						
	1		會費收入	28,000	2,500	30,500	70,000	44%	
	2		入會費	0	0	0	5,000	0%	
	3		一般捐款	1,374,804	518,742	1,893,546	2,200,000	86%	
	4		利息收入	0	0	0	25,000	0%	
	5		其他收入	9,597	20,000	29,597	0	#DIV/0!	
	6		山林復育專案	1,003,900	1,020,000	2,023,900	7,620,000		苗栗、台中、花蓮、高雄、彰化天然
	7		政府補助收入	443,194	130,392	573,586	1,870,135	27%	林復育專案
	8		活動收入	3,800	4,000	7,800	200,000	31%	勞動部多元就業計畫
	9		勸募捐款	104,615	21,503	126,118	800,000	4%	活動報名費
	10		營業及政府專案收入	78,533	29,334	107,867	900,000	16%	
			收入總額	3,046,443	1,746,471	4,792,914	13,690,135	12%	萬海
								35%	
貳			支出						
一			辦公費(行政費)						
	1		人事費用-薪資	554,930	223,290	778,220	2,500,320	31%	執行長×1、秘書長×1、行政組X2
	2		勞健保(雇主)	29,600	18,942	48,542	227,664	21%	
	3		退休金費用	13,926	8,249	22,175	98,988	22%	
	4		文具用品	2,823	603	3,426	10,000	34%	文具用品、電腦及印表機耗材
	5		印刷費	20,694	10,515	31,209	50,000	62%	影印
	6		郵電費	7,430	5,033	12,463	55,000	23%	郵資、電話、網路
	7		帳目處理費	30,948	0	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)	26,115	9,098	35,213	60,000	59%	銀行郵局劃撥平台手續費等
			辦公費合計	686,466	275,730	962,196	3,041,972	32%	
二			業務費(天然林復育專案)						
	1		人事費用-薪資	540,947	140,716	681,663	3,089,400	22%	復育專員全職×4+兼職×4
	2		勞健保(雇主)	35,492	16,995	52,487	236,700	22%	
	3		退休金費用	9,118	10,510	19,628	102,900	19%	
	4		活動佈置費	0	0	0	0	#DIV/0!	
	5		苗圃資材費	105,522	8,225	113,747	500,000	23%	
	6		旅運費	79,324	40,106	119,430	0	#DIV/0!	
	7		修繕費	294,109	266,283	560,392	0	#DIV/0!	汽車保養維修及苗圃修繕
	8		雜項支出	89,116	41,119	130,235	400,000	33%	
	9		產學合作	0	0	0	0	#DIV/0!	
	10		臨時工作費	195,856	116,542	312,398	1,080,000	29%	阿傑阿淳*2+佳安*1+承攬*3、佳穎、
	11		活動費用	26,976	0	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	3,622	159,024	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	1,940,897	644,118	2,585,015	5,609,000	46%	
三			勞動部多元就業計畫						
	1		人事費用-薪資	440,534	186,089	626,623	1,888,572	33%	專案經理人×1，復育專員×3
	2		勞健保(雇主)	21,719	14,066	35,785	198,768	18%	
	3		退休金費用(津貼)	0	0	0	0	#DIV/0!	
	4		書報圖書	8,433	4,552	12,985	60,000	22%	書籍
	5		訓練費	0	0	0	110,000	0%	講師費
	6		辦公事務用品	10,655	0	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	481,341	204,707	686,048	2,341,746	29%	
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	132,695	132,695	250,000	53%	萬海樹島施作、大安龜殼、台中林業合
			復育專案(營業及勞務委託)合計	4,907	132,695	137,602	930,000		
五			勸募專案						
	1		人事費用-薪資	0	47,250	47,250	553,080	9%	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	47,250	47,250	833,252		
六			準備基金	0		0	50,000	0%	
七			折舊	24,705	9902	34,607			
			支出合計	3,138,316	1,314,402	4,452,718	12,805,970	35%	
參			本期餘絀	-91,873	432,069	340,196	884,165		