

臺灣山林復育協會
收 支 決 算 表
中華民國114/05/01至114/05/31

款 項 目	科目名稱	1-4月	5月	1-5月	預算數	預算達成%	收支說明
壹	收入						
	1 會費收入	30,000	500	30,500	70,000	44%	
	2 入會費	0	0	0	5,000	0%	
	3 一般捐款	1,894,046	538,868	2,432,914	2,200,000	111%	
	4 利息收入	0	0	0	25,000	0%	
	5 其他收入	29,597	1,200	30,797	0	#DIV/0!	
	6 山林復育專案	2,023,900	1,590,750	3,614,650	7,620,000	47%	苗栗、台中、花蓮、高雄、彰化天然林復育專案
	7 政府補助收入	573,586	126,583	700,169	1,870,135	37%	勞動部多元就業計畫
	8 活動收入	7,800	0	7,800	200,000	4%	活動報名費
	9 勸募捐款	126,118	155	126,273	800,000	16%	
	10 營業及政府專案收入	107,867	18,660	126,527	900,000	14%	萬海
	收入總額	4,792,914	2,276,716	7,069,630	13,690,135	52%	
貳	支出						
一	辦公費(行政費)						
	1 人事費用-薪資	778,220	200,570	978,790	2,500,320	39%	執行長×1、秘書長×1、行政組X2
	2 勞健保(雇主)	48,542	20,927	69,469	227,664	31%	
	3 退休金費用	22,175	8,649	30,824	98,988	31%	
	4 文具用品	3,426	59,470	62,896	10,000	629%	文具用品、電腦及印表機耗材
	5 印刷費	31,209	105	31,314	50,000	63%	影印
	6 郵電費	12,463	1,122	13,585	55,000	25%	郵資、電話、網路
	7 帳目處理費	30,948	9,000	39,948	40,000	100%	每月帳務處理費及年度決算及報稅
	8 雜項支出(手續費)	35,213	8,685	43,898	60,000	73%	銀行郵局劃撥平台手續費等
	辦公費合計	962,196	308,528	1,270,724	3,041,972	42%	
				-	-	-	
	業務費(天然林復育專案)						
	1 人事費用-薪資	681,663	157,814	839,477	3,089,400	27%	復育專員全職×4+兼職×4
	2 勞健保(雇主)	52,487	23,376	75,863	236,700	32%	
	3 退休金費用	19,628	10,257	29,885	102,900	29%	
	4 活動佈置費	0	0	0	0	#DIV/0!	
	5 苗圃資材費	113,747	38,545	152,292	500,000	30%	
	6 旅運費	119,430	76,640	196,070	0	#DIV/0!	
	7 修繕費	560,392	415,569	975,961	0	#DIV/0!	汽車保養維修及苗圃修繕
	8 雜項支出	130,235	15,046	145,281	400,000	36%	
	9 產學合作	0	0	0	0	#DIV/0!	
	10 臨時工作費	312,398	133,200	445,598	1,080,000	41%	阿傑阿淳*2+佳安*1+承攬*3、佳穎、
	11 活動費用	26,976	7,400	34,376	200,000	17%	
	12 講師費	5,000	0	5,000	0	#DIV/0!	
	13 苗圃設施改善費	159,024	700	159,724	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	2,585,015	878,547	3,463,562	5,609,000	62%	
三	勞動部多元就業計畫						
	1 人事費用-薪資	626,623	165,557	792,180	1,888,572	42%	專案經理人×1，復育專員×3
	2 勞健保(雇主)	35,785	13,129	48,914	198,768	25%	
	3 退休金費用(津貼)	0	0	0	0	#DIV/0!	
	4 書報圖書	12,985	0	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	1,319	11,974	84,406	14%	
	7 雜項支出	0	0	0	0	#DIV/0!	
	勞動部多元就業計畫合計	686,048	180,005	866,053	2,341,746	37%	
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	132,695	6,750	139,445	250,000	56%	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	137,602	6,750	144,352	930,000		
五	勸募專案						
	1 人事費用-薪資	47,250	0	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	17,982	17,982	200,000	9%	
	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	47,250	17,982	65,232	833,252		
六 七	準備基金	0		0	50,000	0%	
	折舊	34,607	9902	44,509			
	支出合計	4,452,718	1,401,714	5,854,432	12,805,970	46%	
參	本期餘絀	340,196	875,002	1,215,198	884,165		