

臺灣山林復育協會
收 支 決 算 表
中華民國114/06/01至114/06/30

款	項	目	科目名稱	1-5月	6月	1-6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	500	0	500	5,000	10%	
	3		一般捐款	2,432,914	887,579	3,320,493	2,200,000	151%	
	4		利息收入	0	46,142	46,142	25,000	185%	
	5		其他收入	30,797	13,200	43,997	0	#DIV/0!	
	6		山林復育專案	3,614,650	1,312,000	4,926,650	7,620,000	65%	苗栗、台中、花蓮、高雄、彰化天然林復育專案
	7		政府補助收入	700,169	125,656	825,825	1,870,135	44%	勞動部多元就業計畫
	8		活動收入	7,800	0	7,800	200,000	4%	
	9		勸募捐款	126,273	0	126,273	800,000	16%	
	10		營業及政府專案收入	126,527	30,500	157,027	900,000	17%	萬海
收入總額				7,069,630	2,415,577	9,485,207	13,690,135	69%	
貳			支出						
一			辦公費(行政費)						
	1		人事費用-薪資	978,790	172,566	1,151,356	2,500,320	46%	執行長×1、秘書長×1、行政組X2
	2		勞健保(雇主)	69,469	43,389	112,858	227,664	50%	
	3		退休金費用	30,824	18,969	49,793	98,988	50%	
	4		文具用品	62,896	476	63,372	10,000	634%	文具用品、電腦及印表機耗材
	5		印刷費	31,314	3,248	34,562	50,000	69%	影印
	6		郵電費	13,585	5,593	19,178	55,000	35%	郵資、電話、網路
	7		帳目處理費	39,948	0	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)	43,898	7,553	51,451	60,000	86%	銀行郵局劃撥手續費等
			辦公費合計	1,270,724	251,794	1,522,518	3,041,972	50%	
				-				-	
			業務費(天然林復育專案)	-				-	
	1		人事費用-薪資	839,477	151,361	990,838	3,089,400	32%	復育專員全職×4+兼職×4
	2		勞健保(雇主)	75,863	38,195	114,058	236,700	48%	
二	3		退休金費用	29,885	22,258	52,143	102,900	51%	
	4		活動佈置費	0	0	0	0	#DIV/0!	
	5		苗圃資材費	152,292	15,247	167,539	500,000	34%	
	6		旅運費	196,070	20,210	216,280	0	#DIV/0!	
	7		修繕費	975,961	265,274	1,241,235	0	#DIV/0!	汽車保養維修及苗圃修繕(無發票)
	8		雜項支出	145,281	177,116	322,397	400,000	81%	移工*4/月
	9		產學合作	0	0	0	0	#DIV/0!	
	10		臨時工作費	445,598	132,500	578,098	1,080,000	54%	點工*2
	11		活動費用	34,376	0	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	159,724	43,360	203,084		#DIV/0!	
	14		樹島施作費	404,035	0	404,035		#DIV/0!	
			業務費合計	3,463,562	865,521	4,329,083	5,609,000	77%	
				-				-	
三			勞動部多元就業計畫						
	1		人事費用-薪資	792,180	107,838	900,018	1,888,572	48%	專案經理人×1、復育專員×3
	2		勞健保(雇主)	48,914	23,373	72,287	198,768	36%	
	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	11,974	0	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	866,053	131,211	997,264	2,341,746	43%	
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(有發票)
	7		運費	0	0	0	0	#DIV/0!	
	8		什費	0	0	0	0	#DIV/0!	
	9		什項購置	0	6,030	6,030	0	#DIV/0!	
	10		燃料費	0	0	0	0	#DIV/0!	
	11		其他支出	139,445	0	139,445	250,000	56%	萬海樹島施作
			復育專案(營業及勞務委託)合	144,352	6,030	150,382	930,000		
				-				-	
五			勸募專案						
	1		人事費用-薪資	47,250	40,026	87,276	553,080	16%	復育專員全職×1
	2		勞健保(雇主)	0	4,865	4,865	52,668	9%	
	3		退休金費用	0	1,888	1,888	27,504	7%	
	4		苗圃資材費	17,982	6,300	24,282	200,000	12%	
	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	65,232	53,079	118,311	833,252		
				-				-	

六 七	準備基金	0		0	50,000	0%
	折舊	44,509	14402	58,911		-
						-
	支出合計	5,854,432	1,322,037	7,176,469	12,805,970	56%
						-
參	本期餘額	1,215,198	1,093,540	2,308,738	884,165	