

臺灣山林復育協會
收 支 決 算 表
中華民國114/07/01至114/07/31

款	項	目	科目名稱	1-6月	7月	1-7月	預算數	預算達成%	收支說明
壹	收入								
	1		會費收入	30,500	6,500	37,000	70,000	53%	
	2		入會費	500	0	500	5,000	10%	
	3		一般捐款	3,320,493	724,250	4,044,743	2,200,000	184%	
	4		利息收入	46,142	0	46,142	25,000	185%	
	5		其他收入	43,997	52,425	96,422	0	#DIV/0!	
	6		山林復育專案	4,926,650	92,250	5,018,900	7,620,000	66%	苗栗、台中、花蓮、高雄、彰化天然林復育專案
	7		政府補助收入	825,825	118,041	943,866	1,870,135	50%	勞動部多元就業計畫
	8		活動收入	7,800	17,850	25,650	200,000	13%	
	9		勸募捐款	126,273	4,376	130,649	800,000	16%	
	10		營業及政府專案收入	157,027	0	157,027	900,000	17%	萬海
收入總額				9,485,207	1,015,692	10,500,899	13,690,135	77%	
貳	支出								
	辦公費(行政費)					-			
	1		人事費用-薪資	1,151,356	193,910	1,345,266	2,500,320	54%	執行長×1、秘書長×1、行政組X2
	2		勞健保(雇主)	112,858	23,331	136,189	227,664	60%	
	3		退休金費用	49,793	11,099	60,892	98,988	62%	
	4		文具用品	63,372	715	64,087	10,000	641%	文具用品、電腦及印表機耗材
	5		印刷費	34,562	0	34,562	50,000	69%	影印
	6		郵電費	19,178	5,318	24,496	55,000	45%	郵資、電話、網路
	7		帳目處理費	39,948	9,028	48,976	40,000	122%	每月帳務處理費及年度決算及報稅
	8		雜項支出(手續費)	51,451	11,011	62,462	60,000	104%	銀行郵局劃撥手續費等
	辦公費合計			1,522,518	254,412	1,776,930	3,041,972	58%	
二	業務費(天然林復育專案)					-			
	1		人事費用-薪資	990,838	96,892	1,087,730	3,089,400	35%	復育專員全職×4+兼職×4
	2		勞健保(雇主)	114,058	12,834	126,892	236,700	54%	
	3		退休金費用	52,143	7,786	59,929	102,900	58%	
	4		活動佈置費	0		0	0	#DIV/0!	
	5		苗圃資材費	167,539	19,350	186,889	500,000	37%	
	6		旅運費	216,280	56,511	272,791	0	#DIV/0!	
	7		修繕費	1,241,235	89,790	1,331,025	0	#DIV/0!	汽車保養維修及苗圃修繕(無發票)
	8		雜項支出	322,397	23,425	345,822	400,000	86%	工班*4/月
	9		產學合作	0	0	0	0	#DIV/0!	
	10		臨時工作費	578,098	149,300	727,398	1,080,000	67%	點工*2
三	勞動部多元就業計畫					-			
	1		人事費用-薪資	900,018	114,375	1,014,393	1,888,572	54%	專案經理人×1、復育專員×3
	2		勞健保(雇主)	72,287	12,895	85,182	198,768	43%	
	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			997,264	127,270	1,124,534	2,341,746	48%	
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	6,030	0	6,030	0	#DIV/0!	
	10		燃料費	0	0	0	0	#DIV/0!	
五	勸募專案					-			
	1		人事費用-薪資	87,276	40,577	127,853	553,080	23%	復育專員全職x1
	2		勞健保(雇主)	4,865	4,984	9,849	52,668	19%	
	3		退休金費用	1,888	2,178	4,066	27,504	15%	
	4		苗圃資材費	24,282	1,733	26,015	200,000	13%	
	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			118,311	49,472	167,783	833,252		
六	準備基金			0		0	50,000	0%	
	七		折舊	58,911	14402	73,313			
支出合計				7,176,469	1,280,067	8,456,536	12,805,970	66%	
參	本期餘絀			2,308,738	-264,375	2,044,363	884,165		