

款項	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	31,500	8,000	39,500	70,000	56%	
	2 入會費	0	0	0	5,000	0%	
	3 一般捐款	3,319,993	724,250	4,044,243	2,200,000	184%	
	4 利息收入	46,142	0	46,142	25,000	185%	
	5 其他收入	43,997	20,400	64,397	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	480,456	637,483	900,000	71%	萬海
	收入總額	9,485,207	1,465,623	10,950,830	13,690,135	80%	
貳	支出						
	一 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
	11 活動費用	34,376	8,163	42,539	200,000	21%	
	12 講師費	5,000	6,000	11,000	0	#DIV/0!	
	13 苗圃設施改善費	203,084	279,620	482,704		#DIV/0!	
14 樹島施作費	404,035	0	404,035		#DIV/0!		
	業務費合計	4,329,083	749,671	5,078,754	5,609,000	91%	
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!	
11 其他支出	139,445	84,840	224,285	250,000	90%	萬海樹島施作	
	復育專案(營業及勞務委託)合	150,					

六 七	準備基金	0		0	50,000	0%
	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	本期餘繼	2,308,738	185,556	2,494,294	884,165	