

臺灣山林復育協會
收 支 決 算 表
中華民國114/09/01至114/09/30

款	項	目	科目名稱	1-7月	8月	1-8月	9月	1-9月	預算數	預算達成%	收支說明
壹			收入								
	1		會費收入	39,500	500	40,000	3,000	43,000	70,000	61%	
	2		入會費	0	0	0	0	0	5,000	0%	
	3		一般捐款	4,044,243	430,886	4,475,129	881,134	5,356,263	2,200,000	243%	
	4		利息收入	46,142	0	46,142	0	46,142	25,000	185%	
	5		其他收入	64,397	12,000	76,397	8,927	85,324	0	#DIV/0!	
	6		山林復育專案	5,018,900	774,000	5,792,900	575,220	6,368,120	7,620,000	84%	苗栗、台中、花蓮、高雄、彰化天然林復育專案
	7		政府補助收入	943,866	124,551	1,068,417	155,278	1,223,695	1,870,135	65%	勞動部多元就業計畫
	8		活動收入	25,650	850	26,500	2,120	28,620	200,000	14%	
	9		勸募捐款	130,649	0	130,649	0	130,649	800,000	16%	
	10		營業及政府專案收入	637,483	8,530	646,013	0	646,013	900,000	72%	萬海
收入總額				10,950,830	1,351,317	12,302,147	1,625,679	13,927,826	13,690,135	102%	
貳			支出								
一			辦公費(行政費)	-		-		-			
	1		人事費用-薪資	1,345,266	195,642	1,540,908	218,609	1,759,517	2,500,320	70%	執行長×1、秘書長×1、行政組X2
	2		勞健保(雇主)	136,189	23,331	159,520	53,371	212,891	227,664	94%	
	3		退休金費用	60,892	11,099	71,991	10,606	82,597	98,988	83%	
	4		文具用品	64,087	139	64,226	935	65,161	10,000	652%	文具用品、電腦及印表機耗材
	5		印刷費	34,562	0	34,562	0	34,562	50,000	69%	影印
	6		郵電費	24,496	0	24,496	10,365	34,861	55,000	63%	郵資、電話、網路
	7		帳目處理費	48,976	0	48,976	9,000	57,976	40,000	145%	每月帳務處理費及年度決算及報稅
	8		雜項支出(手續費)	62,462	8,073	70,535	10,598	81,133	60,000	135%	銀行郵局劃撥手續費等
			辦公費合計	1,776,930	238,284	2,015,214	313,484	2,328,698	3,041,972	77%	
								-		-	
			業務費(天然林復育專案)					-		-	
二	1		人事費用-薪資	1,087,730	150,987	1,238,717	38,930	1,277,647	3,089,400	41%	復育專員全職×4+ 兼職×4
	2		勞健保(雇主)	126,892	17,818	144,710	22,966	167,676	236,700	71%	
	3		退休金費用	59,929	9,964	69,893	12,442	82,335	102,900	80%	
	4		活動佈置費	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	5		苗圃資材費	186,889	31,619	218,508	19,613	238,121	500,000	48%	
	6		旅運費	272,791	50,470	323,261	35,147	358,408	0	#DIV/0!	
	7		修繕費	1,331,025	288,013	1,619,038	9,030	1,628,068	0	#DIV/0!	汽車保養維修及苗圃修繕(無發票)
	8		雜項支出	345,822	67,978	413,800	149,245	563,045	400,000	141%	工班*4/月
	9		產學合作	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	10		臨時工作費	727,398	143,612	871,010	175,500	1,046,510	1,080,000	97%	點工*2
	11		活動費用	42,539	25,938	68,477	44,487	112,964	200,000	56%	
	12		講師費	11,000	0	11,000	0	11,000	0	#DIV/0!	
	13		苗圃設施改善費	482,704	353,399	836,103	4,410	840,513		#DIV/0!	
	14		樹島施作費	404,035	0	404,035	49,875	453,910		#DIV/0!	
			業務費合計	5,078,754	1,139,798	6,218,552	561,645	6,780,197	5,609,000	121%	
三			勞動部多元就業計畫			-		-		-	
	1		人事費用-薪資	1,014,393	135,877	1,150,270	267,815	1,418,085	1,888,572	75%	專案經理人×1、復育專員×3
	2		勞健保(雇主)	85,182	13,520	98,702	15,059	113,761	198,768	57%	
	3		退休金費用(津貼)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	4		書報圖書	12,985	2,103	15,088	0	15,088	60,000	25%	書籍
	5		訓練費	0	0	0	0	0	110,000	0%	講師費
	6		辦公事務用品	11,974	566	12,540	15,278	27,818	84,406	33%	
	7		雜項支出	0	8,516	8,516	323	8,839	0	#DIV/0!	
			勞動部多元就業計畫合計	1,124,534	160,582	1,285,116	298,475	1,583,591	2,341,746	68%	
										-	
四			復育專案(營業及勞務委託)								
	1		進貨	4,907	0	4,907	0	4,907	30,000	16%	
	2		人事費用-薪資	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	3		勞健保(雇主)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	4		退休金費用	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	5		苗圃維護費	0	0	0	0	0	300,000	0%	出差旅費及油資
	6		修繕費	0	0	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	0	0	#DIV/0!	
	8		什費	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	9		什項購置	6,030	0	6,030	0	6,030	0	#DIV/0!	
	10		燃料費	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	11		其他支出	224,285	57,120	281,405	76,755	358,160	250,000	143%	萬海樹島施作
			復育專案(營業及勞務委託)合	235,222	57,120	292,342	76,755	369,097	930,000		
五			勸募專案			-		-		-	
	1		人事費用-薪資	127,853	0	127,853	0	127,853	553,080	23%	復育專員全職×1
	2		勞健保(雇主)	9,849	0	9,849	0	9,849	52,668	19%	
	3		退休金費用	4,066	0	4,066	0	4,066	27,504	15%	
	4		苗圃資材費	26,015	0	26,015	0	26,015	200,000	13%	
	5		什費	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	6		什項購置	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	7		其他支出	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
			勸募專案合計	167,783	0	167,783	0	167,783	833,252		
										-	

六 七	準備基金	0		0		0	50,000	0%
	折舊	73,313	14402	87,715	14408	102,123		-
								-
支出合計		8,456,536	1,610,186	10,066,722	1,264,767	11,331,489	12,805,970	88%
參	本期餘額	2,494,294	-258,869	2,235,425	360,912	2,596,337	884,165	