

臺灣山林復育協會
收 支 決 算 表
中華民國114/10/01至114/10/31

款	項	目	科目名稱	1-9月	10月	1-10月	預算數	預算達成%	收支說明
壹			收入						
	1		會費收入	43,000	3,000	46,000	70,000	66%	
	2		入會費	0	0	0	5,000	0%	
	3		一般捐款	5,356,263	552,324	5,908,587	2,200,000	269%	
	4		利息收入	46,142	0	46,142	25,000	185%	
	5		其他收入	76,397	27,000	103,397	0	#DIV/0!	
	6		山林復育專案	6,368,120	610,750	6,978,870	7,620,000	92%	苗栗、台中、花蓮、高雄、彰化天然林復育專案
	7		政府補助收入	1,223,695	142,129	1,365,824	1,870,135	73%	勞動部多元就業計畫
	8		活動收入	28,620	34,019	62,639	200,000	31%	
	9		勸募捐款	130,649	0	130,649	800,000	16%	
	10		營業及政府專案收入	1,227,918	266,510	1,494,428	900,000	166%	萬海
收入總額				14,500,804	1,635,732	16,136,536	13,690,135	118%	
貳			支出						
一			辦公費(行政費)	-		-			
	1		人事費用-薪資	1,759,517	212,733	1,972,250	2,500,320	79%	執行長×1、秘書長×1、行政組X2
	2		勞健保(雇主)	212,891	24,438	237,329	227,664	104%	
	3		退休金費用	82,597	11,691	94,288	98,988	95%	
	4		文具用品	65,161	472	65,633	10,000	656%	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	34,861	13,438	48,299	55,000	88%	郵資、電話、網路
	7		帳目處理費	57,976	0	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)	81,163	8,597	89,760	60,000	150%	銀行郵局劃撥手續費等
			辦公費合計	2,328,728	271,369	2,600,097	3,041,972	85%	
二			業務費(天然林復育專案)	-		-			
	1		人事費用-薪資	1,277,647	203,535	1,481,182	3,089,400	48%	復育專員全職×4+兼職×4
	2		勞健保(雇主)	167,676	24,099	191,775	236,700	81%	
	3		退休金費用	82,335	12,828	95,163	102,900	92%	
	4		活動佈置費	0	0	0	0	#DIV/0!	
	5		苗圃資材費	238,121	77,011	315,132	500,000	63%	
	6		旅運費	358,408	33,907	392,315	0	#DIV/0!	
	7		修繕費	1,628,068	154,651	1,782,719	0	#DIV/0!	汽車保養維修及苗圃修繕(無發票)
	8		雜項支出	563,045	101,112	664,157	400,000	166%	工班*4/月
	9		產學合作	0	0	0	0	#DIV/0!	
三			勞動部多元就業計畫	-		-			
	1		人事費用-薪資	1,418,085	159,441	1,577,526	1,888,572	84%	專案經理人×1、復育專員×3
	2		勞健保(雇主)	113,761	14,827	128,588	198,768	65%	
	3		退休金費用(津貼)	0	0	0	0	#DIV/0!	
	4		書報圖書	15,088	0	15,088	60,000	25%	書籍
	5		訓練費	0	0	0	110,000	0%	講師費
	6		辦公事務用品	27,818	0	27,818	84,406	33%	
	7		雜項支出	8,839	0	8,839	0	#DIV/0!	
			勞動部多元就業計畫合計	1,583,591	174,268	1,757,859	2,341,746	75%	
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	195,721	201,751	0	#DIV/0!	
五			勸募專案	-		-			
	1		人事費用-薪資	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	52,668	19%	
	3		退休金費用	4,066	0	4,066	27,504	15%	
	4		苗圃資材費	26,015	0	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	167,783	0	167,783	833,252		
				-		-			

六	準備基金	0		0	50,000	0%
七	折舊	102,123	14402	116,525		-
						-
	支出合計	11,331,519	1,594,336	12,925,855	12,805,970	101%
						-
參	本期餘絀	3,169,285	41,396	3,210,681	884,165	
附註	專案借支款(營業稅)		-	-		-