

臺灣山林復育協會
收 支 決 算 表
中華民國114/11/01至114/11/30

款 項 目	科目名稱	9月	1-9月	10月	1-10月	11月	1-11月	預算數	預算達成%
壹	收入								
1	會費收入	3,000	43,000	3,000	46,000	0	46,000	70,000	66%
2	入會費	0	0	0	0	0	0	5,000	0%
3	一般捐款	881,134	5,356,263	552,324	5,908,587	411,353	6,319,940	2,200,000	287%
4	利息收入	0	46,142	0	46,142	0	46,142	25,000	185%
5	其他收入	0	76,397	27,000	103,397	0	103,397	0	#DIV/0!
6	山林復育專案	575,220	6,368,120	610,750	6,978,870	1,540,000	8,518,870	7,620,000	112%
7	政府補助收入	155,278	1,223,695	142,129	1,365,824	17,060	1,382,884	1,870,135	74%
8	活動收入	2,120	28,620	34,019	62,639	10,550	73,189	200,000	37%
9	勸募捐款	0	130,649	0	130,649	0	130,649	800,000	16%
10	營業及政府專案收入	581,905	1,227,918	266,510	1,494,428	2,250	1,496,678	900,000	166%
	收入總額	2,198,657	14,500,804	1,635,732	16,136,536	1,981,213	18,117,749	13,690,135	132%
貳	支出								
一	辦公費(行政費)		-		-		-		-
1	人事費用-薪資	218,609	1,759,517	212,733	1,972,250	240,075	2,212,325	2,500,320	88%
2	勞健保(雇主)	53,371	212,891	24,438	237,329	22,224	259,553	227,664	114%
3	退休金費用	10,606	82,597	11,691	94,288	11,676	105,964	98,988	107%
4	文具用品	935	65,161	472	65,633	1,760	67,393	10,000	674%
5	印刷費	0	34,562	0	34,562	0	34,562	50,000	69%
6	郵電費	10,365	34,861	13,438	48,299	4,186	52,485	55,000	95%
7	帳目處理費	9,000	57,976	0	57,976	0	57,976	40,000	145%
8	雜項支出(手續費)	10,628	81,163	8,597	89,760	8,380	98,140	60,000	164%
	辦公費合計	313,514	2,328,728	271,369	2,600,097	288,301	2,888,398	3,041,972	95%
二	業務費(天然林復育專案)		-		-		-		-
1	人事費用-薪資	38,930	1,277,647	203,535	1,481,182	416,272	1,897,454	3,089,400	61%
2	勞健保(雇主)	22,966	167,676	24,099	191,775	40,765	232,540	236,700	98%
3	退休金費用	12,442	82,335	12,828	95,163	15,155	110,318	102,900	107%
4	活動佈置費	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
5	苗圃資材費	19,613	238,121	77,011	315,132	24,510	339,642	500,000	68%
6	旅運費	35,147	358,408	33,907	392,315	27,648	419,963	0	#DIV/0!
7	修繕費	9,030	1,628,068	154,651	1,782,719	0	1,782,719	0	#DIV/0!
8	雜項支出	149,245	563,045	81,112	644,157	42,277	686,434	400,000	172%
9	產學合作	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10	臨時工作費	154,500	1,002,098	140,000	1,142,098	175,500	1,317,598	1,080,000	122%
11	活動費用	44,487	112,964	67,083	180,047	49,394	229,441	200,000	115%
12	講師費	0	11,000	0	11,000	48,000	59,000	0	#DIV/0!
13	苗圃設施改善費	25,410	884,925	69,380	954,305	87,105	1,041,410	0	#DIV/0!
14	樹島施作費	49,875	453,910	0	453,910	137,141	591,051	0	#DIV/0!
	業務費合計	561,645	6,780,197	863,606	7,643,803	1,063,767	8,707,570	5,609,000	155%
三	勞動部多元就業計畫		-		-		-		-
1	人事費用-薪資	267,815	1,418,085	159,441	1,577,526	0	1,577,526	1,888,572	84%
2	勞健保(雇主)	15,059	113,761	14,827	128,588	0	128,588	198,768	65%
3	退休金費用(津貼)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
4	書報圖書	0	15,088	0	15,088	0	15,088	60,000	25%
5	訓練費	0	0	0	0	0	0	110,000	0%
6	辦公事務用品	15,278	27,818	0	27,818	0	27,818	84,406	33%
7	雜項支出	323	8,839	0	8,839	0	8,839	0	#DIV/0!
	勞動部多元就業計畫合計	298,475	1,583,591	174,268	1,757,859	0	1,757,859	2,341,746	75%
四	復育專案(營業及勞務委託)		-		-		-		-
1	進貨	0	4,907	0	4,907	0	4,907	30,000	16%
2	人事費用-薪資	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
3	勞健保(雇主)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
4	退休金費用	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
5	苗圃維護費	0	0	0	0	0	0	300,000	0%
6	修繕費	0	0	0	0	0	0	350,000	0%
7	運費	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
8	什費	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
9	什項購置	0	6,030	195,721	201,751	0	201,751	0	#DIV/0!
10	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
11	其他支出	76,755	358,160	74,970	433,130	0	433,130	250,000	173%
	復育專案(營業及勞務委託)合	76,755	369,097	270,691	639,788	0	639,788	930,000	
五	勸募專案		-		-		-		-
1	人事費用-薪資	0	127,853	0	127,853	0	127,853	553,080	23%
2	勞健保(雇主)	0	9,849	0	9,849	0	9,849	52,668	19%
3	退休金費用	0	4,066	0	4,066	0	4,066	27,504	15%
4	苗圃資材費	0	26,015	0	26,015	0	26,015	200,000	13%
5	什費	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
6	什項購置	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
7	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	勸募專案合計	0	167,783	0	167,783	0	167,783	833,252	

六	準備基金		0		0		0	50,000	0%
七	折舊	14408	102,123	14402	116,525	14402	130,927		-
									-
	支出合計	1,264,797	11,331,519	1,594,336	12,925,855	1,366,470	14,292,325	12,805,970	112%
									-
參	本期餘絀	933,860	3,169,285	41,396	3,210,681	614,743	3,825,424	884,165	
附註	專案借支款(營業稅)	-		-	-	-	-		-

收支說明

苗栗、台中、花蓮、高雄、彰化天然林
復育專案
勞動部多元就業計畫

萬海

執行長×1、秘書長×1、行政組X2

文具用品、電腦及印表機耗材
影印
郵資、電話、網路
每月帳務處理費及年度決算及報稅
銀行郵局劃撥手續費等

復育專員全職×4+兼職×4

汽車保養維修及苗圃修繕(無發票)
工班*4/月

點工*2

專案經理人×1，復育專員×3

書籍
講師費

出差旅費及油資
汽車保養維修及苗圃修繕(有發票)

萬海樹島施作

復育專員全職x1

