

臺灣山林復育協會  
收支決算表  
中華民國114/12/01至114/12/31

款 項 目	科目名稱	1-11月	12月	1-12月	預算數	預算達成%	收支說明
壹	收入						
1	會費收入	46,000	0	46,000	70,000	66%	
2	入會費	0	0	0	5,000	0%	
3	一般捐款	6,319,940	630,023	6,949,963	2,200,000	316%	
4	利息收入	46,142	55,601	101,743	25,000	407%	
5	其他收入	103,397	148,490	251,887	0	#DIV/0!	
6	山林復育專案	8,518,870	1,332,025	9,850,895	7,620,000	129%	苗栗、台中、花蓮、高雄、彰化天然林復育專案
7	政府補助收入	1,382,884	38,102	1,420,986	1,870,135	76%	勞動部多元就業計畫
8	活動收入	73,189	1,407	74,596	200,000	37%	
9	勸募捐款	130,649	0	130,649	800,000	16%	
10	營業及政府專案收入	1,496,678	247,892	1,744,570	900,000	194%	萬海
	收入總額	18,117,749	2,453,540	20,571,289	13,690,135	150%	
貳	支出						
一	辦公費(行政費)	-	-	-	-	-	
1	人事費用-薪資	2,212,325	151,435	2,363,760	2,500,320	95%	執行長×1、秘書長×1、行政組X2
2	勞健保(雇主)	259,553	18,401	277,954	227,664	122%	
3	退休金費用	105,964	8,666	114,630	98,988	116%	
4	文具用品	67,393	4,606	71,999	10,000	720%	文具用品、電腦及印表機耗材
5	印刷費	34,562	1,000	35,562	50,000	71%	影印
6	郵電費	52,485	8,349	60,834	55,000	111%	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)	98,140	9,956	108,096	60,000	180%	銀行郵局劃撥手續費等
	辦公費合計	2,888,398	202,413	3,090,811	3,041,972	102%	
二	業務費(天然林復育專案)	-	-	-	-	-	
1	人事費用-薪資	1,897,454	308,280	2,205,734	3,089,400	71%	復育專員全職×4+兼職×4
2	勞健保(雇主)	232,540	40,687	273,227	236,700	115%	
3	退休金費用	110,318	26,882	137,200	102,900	133%	
4	活動佈置費	0	0	0	0	#DIV/0!	
5	苗圃資材費	339,642	261,492	601,134	500,000	120%	
6	旅運費	419,963	139,708	559,671	0	#DIV/0!	
7	修繕費	1,782,719	39,900	1,822,619	0	#DIV/0!	汽車保養維修及苗圃修繕(無發票)
8	雜項支出	686,434	72,188	758,622	400,000	190%	工班*4/月
9	產學合作	0	0	0	0	#DIV/0!	
10	臨時工作費	1,317,598	137,500	1,455,098	1,080,000	135%	點工*2
11	活動費用	229,441	1,764	231,205	200,000	116%	
12	講師費	59,000	0	59,000	0	#DIV/0!	
13	苗圃設施改善費	1,041,410	1,183,905	2,225,315	#DIV/0!	#DIV/0!	
14	樹島施作費	591,051	66,780	657,831	#DIV/0!	#DIV/0!	
	業務費合計	8,707,570	2,279,086	10,986,656	5,609,000	196%	
三	勞動部多元就業計畫	-	-	-	-	-	
1	人事費用-薪資	1,577,526	0	1,577,526	1,888,572	84%	專案經理人×1、復育專員×3
2	勞健保(雇主)	128,588	0	128,588	198,768	65%	
3	退休金費用(津貼)	0	0	0	0	#DIV/0!	
4	書籍圖書	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	1,757,859	0	1,757,859	2,341,746	75%	
四	復育專案(營業及勞務委託)	-	-	-	-	-	
1	進貨	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	201,751	254,830	456,581	0	#DIV/0!	
10	燃料費	0	0	0	0	#DIV/0!	
11	其他支出	433,130	88,695	521,825	250,000	209%	萬海樹島施作
	復育專案(營業及勞務委託)合	639,788	343,525	983,313	930,000		
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	131,320	157,335	200,000	79%	
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	131,320	299,103	833,252		

六	準備基金	0		0	50,000	0%
七	折舊	130,927	14408	145,335		-
						-
	支出合計	14,292,325	2,970,752	17,263,077	12,805,970	135%
參	本期餘絀	3,825,424	-517,212	3,308,212	884,165	-