

臺灣山林復育協會  
財產目錄  
中華民國115年1月31日

財產編號	會計科目	財產名稱	購置日期	單位	數量	原值	折舊-本年度	折舊-累計數	淨值	存放地點	說明
1001	辦公設備	冷氣機	109.10.07	台	3	140,000	0	122,500	17,500		
1002	運輸設備	BGM-0181汽車	111.01.11	輛	1	185,000	2,569	125,901	59,099		
1003	運輸設備	BPY-9973貨車	114.02.02	輛	1	268,000	3,722	89,333	178,667		
1004	機器設備	熱轉式花牌印製機	114.04.07	台	1	20,000	0	15,000	5,000		
1005	機器設備	4尺四門不鏽鋼冰箱	114.06.06	台	1	54,000	4,500	36,000	18,000		

理事長：



執行長：



會計：



常務監事：





秘書長：





**臺灣山林復育協會  
基金收支表  
中華民國115年1月31日**


收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
準備基金		準備基金	
上期結存	1,162,500	本期支出	0
本期提撥	0	本期結存	1,162,500
合計	1,162,500	合計	1,162,500

理事長：

執行長：

會計：


常務監事：

秘書長：


**臺灣山林復育協會**  
**現金出納表**  
中華民國115年1月1日至1月31日


收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	11,896	本期支出	165,011
本期收入	176,711	本期結存	23,596
合計	188,607	合計	188,607

理事長：

執行長：


會計：


常務監事：


秘書長：


**臺灣山林復育協會**  
**資產負債表**  
中華民國115年1月31日


資產		負債、基金暨餘絀	
科目	金額	科目	金額
現金	23,596	應付費用	1,162,500
銀行存款-玉山銀	6,364,789	應付稅捐	0
銀行存款-郵局	8,785,375	預收貨款	0
銀行存款-台灣銀	1,242,760	代收款項	80,920
銀行存款-郵局劃	386,368	114年餘絀	15,172,214
預付費用	-	本期餘絀	1,000,072
代付款項	-		
應收帳款	265,775		
留抵稅額	68,777	累計餘絀	16,172,286
進項稅額	-		
機器設備	74,000		
累計折舊-機器設	- 51,000		
運輸設備	453,000		
累計折舊-運輸設	- 215,234		
辦公設備	140,000		
累計折舊-辦公設	- 122,500		
合計	17,415,706	合計	17,415,706

理事長：

執行長：

會計：

常務監事：

秘書長：

# 臺灣山林復育協會

## 損益表

期間:115年1月1日 至 115年1月31日

頁次: 2

項目名稱	金額	小計	總計
營業費用總額			√1,615,258
費用率			61.76 %
營業利益(或損失)			1,000,071
營業利益率			38.23 %
非營業收益			
其他收入	1		1
非營業收益總額			1
非營業損失及費用			
非營業損失及費用總額			0
本期損益			√1,000,072
純益率			38.23 %

理事長:



執行長:



會計:



常務監事:



秘書長:



臺灣山林復育協會  
損益表

期間:115年1月1日至115年1月31日

頁次: 1

項目名稱	金額	小計	總計
營業收入			
會費收入	1,000		
入會費	1,000		
一般捐款	523,617		
山林復育專案	595,250		
活動收入	69,700		
勸募捐款	1,424,762		
營業收入淨額			2,615,329
			100.00 %
營業成本			0
成本率			0.00 %
營業毛利(或毛損)			2,615,329
毛利率			100.00 %
營業費用			
各項折舊	10,791		
[辦]人事費用-薪資	322,265		
[辦]退休金費用	17,266		
[辦]文具用品	1,874		
[辦]郵電費	3,491		
[辦]專業服務費	18,033		
[辦]雜項支出	6,037		
[辦]管理清潔費	3,192		
[辦]膳雜費	2,040		
[辦]書報圖書	1,700		
[辦]職工福利	478		
[辦]勞務費	32,500		
[辦]匯費	6,567		
[辦]保險費	14,967		
[辦]訓練費	27,300		
[辦]員工保險費(雇主)	39,914		
[辦]交通費	300		
[辦]住宿費	8,230		
[辦]油費	4,421		
[辦]稅捐	10,702		
[業]人事費用-薪資	224,443		
[業]員工保險費(雇主)	30,189		
[業]退休金費用	14,436		
[業]保險費	12,248		
[業]苗圃資材費	144,723		
[業]旅運費	15,970		
[業]修繕費	1,640		
[業]雜項支出	12,200		
[業]勞務費	193,120		
[業]活動費	121,590		
[業]修理保養費	130,264		
[業]樹島建置費	108,900		
[勸]育苗資材費	50,085		
[勸]雜項支出	10,738		
[勸]旅運費	6,886		
[勸]捐款手續費	5,758		

理事長:



執行長:



會計:



常務監事:



秘書長:

