

## 臺灣山林復育協會

## 損益表

期間:115年2月1日 至 115年2月28日

頁次: 1

項目名稱	金額	小計	總計
營業收入			
會費收入	8,500		
入會費	500		
一般捐款	204,450		
山林復育專案	752,500		
勸募捐款	506,050		
營業收入淨額			1,472,000
			100.00 %
營業成本			0
成本率			0.00 %
營業毛利(或毛損)			1,472,000
毛利率			100.00 %
營業費用			
各項折舊	10,791		
[辦]人事費用-薪資	199,155		
[辦]年終獎金	125,813		
[辦]雜項支出	800		
[辦]管理清潔費	3,759		
[辦]膳雜費	770		
[辦]職工福利	1,880		
[辦]勞務費	12,500		
[辦]匯費	1,065		
[辦]訓練費	62,090		
[辦]交通費	720		
[業]人事費用-薪資	148,202		
[業]年終獎金	154,000		
[業]苗圃資材費	1,450		
[業]勞務費	21,500		
[業]修理保養費	137,550		
[業]雜項購置	119		
[業]專業服務費	60,130		
[勸]人事費用-薪資	295,266		
[勸]雜項支出	365		
[勸]修繕費	3,300		
[勸]旅運費	12,684		
[勸]捐款手續費	8,626		
[勸]生態樹島建置費	28,997		
[勸]網頁經營	20,000		
營業費用總額			1,311,532
費用率			89.09 %
營業利益(或損失)			160,468
營業利益率			10.90 %
非營業收益			
非營業收益總額			0
非營業損失及費用			
非營業損失及費用總額			0
本期餘絀			160,468
純益率			10.90 %

理事長:



執行長:



秘書長:



常務監事:



臺灣山林復育協會  
資產負債表(帳戶式)

單位：元

民國115年02月28日

頁次： 1

資產項目	金額	負債及權益項目	金額
流動資產		流動負債	
現金	\$ 15,619	應付費用	\$ 1,162,500
銀行存款-玉山銀行	6,430,257	代收款項	107,707
銀行存款-郵局	8,364,431	流動負債總額	\$ 1,270,207
銀行存款-台灣銀行	1,740,184		
銀行存款-郵局劃撥	450,443	負債總額	\$ 1,270,207
應收帳款	265,775		
留抵稅額	68,777		
流動資產總額	\$ 17,335,486	114年餘絀	\$ 15,172,214
		累積餘絀	1,160,540
非流動資產		累積餘絀總額	\$ 16,332,754
不動產、廠房及設備			
機器設備	\$ 74,000	權益總額	\$ 16,332,754
減：累計折舊-機器設備	(55,500)		
運輸設備	453,000		
減：累計折舊-運輸設備	(221,525)		
辦公設備	140,000		
減：累計折舊-辦公設備	(122,500)		
不動產、廠房及設備總額	\$ 267,475		
非流動資產總額	\$ 267,475		
資產總額	\$ 17,602,961	負債及權益總額	\$ 17,602,961

理事長：



執行長：



秘書長：



常務監事：

