

社團法人臺灣山林復育協會

資產負債表

115年05月31日

科目	決算金額	科目	決算金額
流動資產		流動負債	
現金	10,374	代收款項	120,917
銀行存款	21,255,784	流動負債合計	120,917
銀行存款-郵局	9,347,605	負債總計	120,917
銀行存款-玉山	7,217,844	權益	
銀行存款-郵局劃撥	534,563	基金	2,494,749
銀行存款-臺灣銀行	4,155,772	累積盈虧	13,625,190
應收帳款	135,828	本期餘絀	5,463,339
留抵稅額	67,107	權益總計	21,583,278
流動資產合計	21,469,093	負債及權益總計	21,704,195
非流動資產			
機器設備	74,000		
減：累計折舊-機器設備	-69,000		
運輸設備	453,000		
減：累計折舊-運輸設備	-240,398		
辦公設備	140,000		
減：累計折舊-辦公設備	-122,500		
非流動資產合計	235,102		
資產總計	21,704,195		

理事長



執行長



秘書長



常務監事



社團法人臺灣山林復育協會
收支營運決算表

115年度

項目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減)		說明
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
營業收入					
營業收入	1,768,331	2,326,853	-558,522	-24.00%	
常年會費	4,166	0	4,166	0.00%	
入會費	833	0	833	0.00%	
一般捐款	208,333	965,232	-756,899	-78.42%	
勸募捐款	833,333	1,161,621	-328,288	-28.26%	
山林復育專案捐款	719,166	200,000	519,166	259.58%	
活動收入	2,500	0	2,500	0.00%	
營業收入淨額	1,768,331	2,326,853	-558,522	-24.00%	
營業毛利(損)總額	1,768,331	2,326,853	-558,522	-24.00%	
營業費用					
管理費用					
辦公費	616,237	278,707	337,530	121.11%	
人事費用-薪資	338,906	164,873	174,033	105.56%	
員工保險費(雇主)	37,868	7,374	30,494	413.53%	
員工退休金	21,000	0	21,000	0.00%	
文具用品	666	0	666	0.00%	
郵電費	2,750	3,298	-548	-16.62%	
專業服務費	21,750	0	21,750	0.00%	
雜項支出	1,666	66,980	-65,314	-97.51%	
管理清潔費	5,000	6,216	-1,216	-19.56%	
膳雜費	5,333	0	5,333	0.00%	
書報圖書	2,500	0	2,500	0.00%	
職工福利	1,283	0	1,283	0.00%	
勞務費	32,500	12,500	20,000	160.00%	
匯費	50,000	12,254	37,746	308.03%	
保險費	8,333	0	8,333	0.00%	
訓練費	6,666	0	6,666	0.00%	
交通費	3,750	0	3,750	0.00%	
住宿費	15,000	0	15,000	0.00%	
油費	15,600	0	15,600	0.00%	
年終獎金	28,000	0	28,000	0.00%	
水電費	6,000	4,912	1,088	22.15%	
其他人事費用	11,666	0	11,666	0.00%	
修理保養費	0	300	-300	-100.00%	
各項折舊	0	10,791	-10,791	-100.00%	
業務費	943,866	204,755	739,111	360.97%	
人事費用-薪資	345,996	171,646	174,350	101.58%	
員工保險費(雇主)	36,706	5,822	30,884	530.47%	

理事長

儀
婷

執行長

智
豪

秘書長

清
中

常務監事

香
容

社團法人臺灣山林復育協會
收支營運決算表

115年度

項目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減)		說明
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
員工退休金	24,000	0	24,000	0.00%	
保險費	2,500	0	2,500	0.00%	
苗圃資材費	25,000	0	25,000	0.00%	
油費	24,000	0	24,000	0.00%	
修繕費	12,500	5,050	7,450	147.52%	
雜項支出	1,666	1,800	-134	-7.44%	
勞務費	317,000	1,500	315,500	21,033.33%	
活動費	4,166	0	4,166	0.00%	
修理保養費	8,333	0	8,333	0.00%	
樹島建置費	83,333	0	83,333	0.00%	
雜項購置	4,166	0	4,166	0.00%	
年終獎金	32,000	0	32,000	0.00%	
專業服務費	10,000	18,937	-8,937	-47.19%	
搬運費	12,500	0	12,500	0.00%	
勸募專案	826,666	667,535	159,131	23.84%	
人事費用-薪資	373,500	314,581	58,919	18.73%	
勞健保(雇主)	75,000	14,499	60,501	417.28%	
員工退休金	25,000	0	25,000	0.00%	
育苗資材費	115,000	113,700	1,300	1.14%	
雜項支出	24,500	19,201	5,299	27.60%	
修繕費	31,666	0	31,666	0.00%	
旅運費	32,000	23,341	8,659	37.10%	
捐款手續費	25,000	0	25,000	0.00%	
生態樹島建置費	115,000	147,713	-32,713	-22.15%	
網頁經營	10,000	34,500	-24,500	-71.01%	
管理費用總額	2,386,769	1,161,788	1,224,981	105.44%	
營業費用總額	2,386,769	1,161,788	1,224,981	105.44%	
營業淨利(淨損)	-618,438	1,165,065	-1,783,503	-153.08%	
營業外收入及支出					
其他收入	0	200	-200	-100.00%	
營業外收入及支出總額	0	200	-200	-100.00%	
稅前淨利	-618,438	1,165,265	-1,783,703	-153.07%	
本期損益	-618,438	1,165,265	-1,783,703	-153.07%	
其他綜合損益					
其他綜合損益(淨額)	0	0	0	0.00%	
本期綜合損益總額	-618,438	1,165,265	-1,783,703	-153.07%	

理事長

張
儀
婷

執行長

林
啟
豪

秘書長

王
清
中

常務監事

黃
香
容