

社團法人臺灣山林復育協會

資產負債表

115年04月30日

科目	決算金額	科目	決算金額
流動資產		流動負債	
現金	16,150	代收款項	107,660
銀行存款	20,060,695	流動負債合計	107,660
銀行存款-郵局	9,698,800	負債總計	107,660
銀行存款-玉山	6,857,612	權益	
銀行存款-郵局劃撥	498,368	基金	2,494,749
銀行存款-臺灣銀行	3,005,915	累積盈虧	13,625,190
應收帳款	135,828	本期餘絀	4,298,074
留抵稅額	67,107	權益總計	20,418,013
流動資產合計	20,279,780	負債及權益總計	20,525,673
非流動資產			
機器設備	74,000		
減：累計折舊-機器	-64,500		
運輸設備	453,000		
減：累計折舊-運輸	-234,107		
辦公設備	140,000		
減：累計折舊-辦公	-122,500		
非流動資產合計	245,893		
資產總計	20,525,673		

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	3,568,139	-1,799,808	-50.44%	
常年會費	4,166	1,500	2,666	177.73%	
入會費	833	2,000	-1,167	-58.35%	
一般捐款	208,333	904,666	-696,333	-76.97%	
勸募捐款	833,333	579,158	254,175	43.89%	
山林復育專案捐款	719,166	2,065,815	-1,346,649	-65.19%	
活動收入	2,500	0	2,500	0.00%	
補助收入	0	15,000	-15,000	-100.00%	
營業收入淨額	1,768,331	3,568,139	-1,799,808	-50.44%	
營業毛利(損)總額	1,768,331	3,568,139	-1,799,808	-50.44%	
營業費用					
管理費用					
辦公費	616,237	325,638	290,599	89.24%	
人事費用-薪資	338,906	161,698	177,208	109.59%	
員工保險費(雇主)	37,868	19,754	18,114	91.70%	
員工退休金	21,000	11,616	9,384	80.79%	
文具用品	666	0	666	0.00%	
郵電費	2,750	3,873	-1,123	-29.00%	
專業服務費	21,750	39,690	-17,940	-45.20%	
雜項支出	1,666	57,049	-55,383	-97.08%	
管理清潔費	5,000	7,161	-2,161	-30.18%	
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	1,444	-161	-11.15%	
勞務費	32,500	16,530	15,970	96.61%	
匯費	50,000	805	49,195	6,111.18%	
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	0	6,000	0.00%	
其他人事費用	11,666	0	11,666	0.00%	
修理保養費	0	6,018	-6,018	-100.00%	
各項折舊	0	10,791	-10,791	-100.00%	
業務費	943,866	602,606	341,260	56.63%	
人事費用-薪資	345,996	156,694	189,302	120.81%	
員工保險費(雇主)	36,706	16,514	20,192	122.27%	

理事長

張儀婷

執行長

智豪

秘書長

清中

常務監事

黃容

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	9,852	14,148	143.61%	
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	0	12,500	0.00%	
雜項支出	1,666	22,600	-20,934	-92.63%	
勞務費	317,000	18,000	299,000	1,661.11%	
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	305,631	-222,298	-72.73%	
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	73,315	-63,315	-86.36%	
搬運費	12,500	0	12,500	0.00%	
勸募專案	826,666	647,551	179,115	27.66%	
人事費用-薪資	373,500	317,738	55,762	17.55%	
勞健保(雇主)	75,000	59,109	15,891	26.88%	
員工退休金	25,000	0	25,000	0.00%	
育苗資材費	115,000	90,600	24,400	26.93%	
雜項支出	24,500	34,847	-10,347	-29.69%	
修繕費	31,666	15,095	16,571	109.78%	
旅運費	32,000	42,407	-10,407	-24.54%	
捐款手續費	25,000	11,317	13,683	120.91%	
生態樹島建置費	115,000	54,812	60,188	109.81%	
網頁經營	10,000	20,000	-10,000	-50.00%	
活動雜支	0	1,626	-1,626	-100.00%	
管理費用總額	2,386,769	1,586,586	800,183	50.43%	
營業費用總額	2,386,769	1,586,586	800,183	50.43%	
營業淨利(淨損)	-618,438	1,981,553	-2,599,991	-131.21%	
營業外收入及支出					
其他收入	0	21,140	-21,140	-100.00%	
營業外收入及支出總額	0	21,140	-21,140	-100.00%	
稅前淨利	-618,438	2,002,693	-2,621,131	-130.88%	
本期損益	-618,438	2,002,693	-2,621,131	-130.88%	
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	2,002,693	-2,621,131	-130.88%	

理事長

儀張
婷張

執行長

智林
豪林

秘書長

清王
中王

常務監事

香黃
容黃