

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	1,888,823	-120,492	-6.38%	
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	258,751	-50,418	-19.49%	
勸募捐款	833,333	644,941	188,392	29.21%	
山林復育專案捐款	719,166	932,750	-213,584	-22.90%	
活動收入	2,500	0	2,500	0.00%	
勞務收入	0	52,381	-52,381	-100.00%	
營業收入淨額	1,768,331	1,888,823	-120,492	-6.38%	
營業毛利(損)總額	1,768,331	1,888,823	-120,492	-6.38%	
營業費用					
管理費用					
辦公費	616,237	164,874	451,363	273.76%	
人事費用-薪資	338,906	76,906	262,000	340.68%	
員工保險費(雇主)	37,868	27,292	10,576	38.75%	
員工退休金	21,000	19,632	1,368	6.97%	
文具用品	666	0	666	0.00%	
郵電費	2,750	3,885	-1,135	-29.21%	
專業服務費	21,750	4,557	17,193	377.29%	
雜項支出	1,666	783	883	112.77%	
管理清潔費	5,000	4,515	485	10.74%	
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	4,495	-3,212	-71.46%	
勞務費	32,500	16,500	16,000	96.97%	
匯費	50,000	725	49,275	6,796.55%	
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%	
稅捐	0	2,095	-2,095	-100.00%	
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	2,310	-2,310	-100.00%	
材料及用品費	0	1,110	-1,110	-100.00%	
印刷裝訂	0	69	-69	-100.00%	
各項折舊	0	6,291	-6,291	-100.00%	

理事長

張儀婷

執行長

林智豪

秘書長

王清中

常務監事

黃香容

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	
業務費	943,866	324,509	619,357	190.86%	
人事費用-薪資	345,996	178,821	167,175	93.49%	
員工保險費(雇主)	36,706	50,922	-14,216	-27.92%	
)					
員工退休金	24,000	17,644	6,356	36.02%	
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	0	1,666	0.00%	
勞務費	317,000	0	317,000	0.00%	
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	44,142	39,191	88.78%	
雜項購置	4,166	2,980	1,186	39.80%	
年終獎金	32,000	0	32,000	0.00%	
專業服務費	10,000	30,000	-20,000	-66.67%	
搬運費	12,500	0	12,500	0.00%	
勸募專案	826,666	1,307,740	-481,074	-36.79%	
人事費用-薪資	373,500	489,043	-115,543	-23.63%	
勞健保(雇主)	75,000	70,697	4,303	6.09%	
員工退休金	25,000	36,660	-11,660	-31.81%	
育苗資材費	115,000	118,850	-3,850	-3.24%	
雜項支出	24,500	0	24,500	0.00%	
修繕費	31,666	223,650	-191,984	-85.84%	
旅運費	32,000	7,621	24,379	319.89%	
捐款手續費	25,000	12,599	12,401	98.43%	
生態樹島建置費	115,000	328,620	-213,620	-65.01%	
網頁經營	10,000	20,000	-10,000	-50.00%	
管理費用總額	2,386,769	1,803,414	583,355	32.35%	
營業費用總額	2,386,769	1,803,414	583,355	32.35%	
營業淨利(淨損)	-618,438	85,409	-703,847	-824.09%	
營業外收入及支出					
其他收入	0	22,700	-22,700	-100.00%	
利息收入	0	66,499	-66,499	-100.00%	
營業外收入及支出總額	0	89,199	-89,199	-100.00%	
稅前淨利	-618,438	174,608	-793,046	-454.19%	
本期損益	-618,438	174,608	-793,046	-454.19%	
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	174,608	-793,046	-454.19%	

理事長

張儀婷

執行長

蔡智豪

秘書長

王清中

常務監事

黃香容

社團法人臺灣山林復育協會

資產負債表

115年06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	16,398	代收款項	107,661
銀行存款	21,898,517	流動負債合計	107,661
銀行存款-郵局	8,969,607	負債總計	107,661
銀行存款-玉山	7,570,016	權益	
銀行存款-郵局劃撥	562,635	基金	2,494,749
銀行存款-臺灣銀行	4,796,259	累積盈虧	13,625,190
預付費用	315,000	本期餘絀	6,264,296
留抵稅額	33,170	權益總計	22,384,235
流動資產合計	22,263,085	負債及權益總計	22,491,896
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	(246,689)		
辦公設備	140,000		
減：累計折舊-辦公設備	(122,500)		
非流動資產合計	228,811		
資產總計	22,491,896		

理事長



執行長



秘書長



常務監事

