# 社團法人臺灣山林復育協會

## 資產負債表

列印日期:115/10/15

截止日:115/07/31



| 資產項目 | 金額 | 合計 | 負債及權益項目 | 金額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | | | 流動負債 | | |
| 現金 | 17,472 | | 應付費用 | 148,750 | |
| 銀行存款 | 20,819,424 | | 銷項稅額 | 4,800 | |
| 銀行存款-郵局 | 7,185,765 | | 代收款項 | 102,139 | |
| 銀行存款-玉山 | 7,604,054 | | 流動負債合計 | | 255,689 |
| 銀行存款-郵局劃撥 | 589,325 | | 負債總計 | | 255,689 |
| 銀行存款-臺灣銀行 | 5,440,280 | | 權益 | | |
| 預付費用 | 735,000 | | 基金 | 2,494,749 | |
| 進項稅額 | 7,083 | | 累積盈虧 | 13,625,190 | |
| 留抵稅額 | 33,170 | | 本期餘絀 | 5,459,041 | |
| 流動資產合計 | | 21,612,149 | 權益總計 | | 21,578,980 |
| 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 | -252,980 | | | | |
| 辦公設備 | 140,000 | | | | |
| 減：累計折舊-辦公設備 | -122,500 | | | | |
| 非流動資產合計 | | 222,520 | | | |
| 資產總計 | | 21,834,669 | 負債及權益總計 | | 21,834,669 |

理事長 張儀婷　執行長 蔡知豪　秘書長 王清中　常務監事 黃容

# 社團法人臺灣山林復育協會

## 綜合損益表

列印日期:115/11/02

115/07/01～115/07/31

頁次：1/1

| 會計項目 | 金額 | 合計金額 | 百分比 | 累計金額 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | | | | | |
| 營業收入 | 1,551,378 | | 100.00% | 16,373,369 | 100.00% |
| 常年會費 | 1,000 | | 0.06% | 37,500 | 0.23% |
| 入會費 | 0 | | 0.00% | 8,500 | 0.05% |
| 一般捐款 | 75,011 | | 4.84% | 3,497,827 | 21.36% |
| 勸募捐款 | 657,717 | | 42.40% | 5,506,147 | 33.63% |
| 山林復育專案捐款 | 720,500 | | 46.44% | 6,371,550 | 38.91% |
| 活動收入 | 1,150 | | 0.07% | 70,850 | 0.43% |
| 補助收入 | 0 | | 0.00% | 15,000 | 0.09% |
| 勞務收入 | 96,000 | | 6.19% | 865,995 | 5.29% |
| 營業收入淨額 | | 1,551,378 | 100.00% | 16,373,369 | 100.00% |
| 營業成本(附表一) | | 299,703 | 19.32% | 299,703 | 1.83% |
| 營業毛利(損)總額 | | 1,251,675 | 80.68% | 16,073,666 | 98.17% |
| 營業費用總額(附表三) | | 2,056,930 | 132.59% | 10,743,165 | 65.61% |
| 營業淨利(淨損) | | -805,255 | -51.91% | 5,330,501 | 32.56% |
| 營業外收入及支出 | | | | | |
| 其他收入 | 0 | | 0.00% | 62,041 | 0.38% |
| 利息收入 | 0 | | 0.00% | 66,499 | 0.41% |
| 營業外收入及支出總額 | | 0 | 0.00% | 128,540 | 0.79% |
| 稅前淨利 | | -805,255 | -51.91% | 5,459,041 | 33.34% |
| 本期損益 | | -805,255 | -51.91% | 5,459,041 | 33.34% |
| 其他綜合損益 | | | | | |
| 其他綜合損益(淨額) | | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 本期綜合損益總額 | | -805,255 | -51.91% | 5,459,041 | 33.34% |

理事長 張儀婷　執行長 蔡智豪　秘書長 王清中　常務監事 黃春容

# 社團法人臺灣山林復育協會
## 收支營運決算表

損益區間：115/07/01~115/07/31

| 項目 | 本年度<br>預算數<br>(1) | 本年度<br>決算數<br>(2) | 比較增(減)<br>金額<br>(3)=(1)-(2) | 比較增(減)<br>%<br>(4)=(3)/(2)*100 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | | | | | |
| 營業收入 | 1,768,331 | 1,551,378 | 216,953 | 13.98% | |
| 常年會費 | 4,166 | 1,000 | 3,166 | 316.60% | |
| 入會費 | 833 | 0 | 833 | 0.00% | |
| 一般捐款 | 208,333 | 75,011 | 133,322 | 177.74% | |
| 勸募捐款 | 833,333 | 657,717 | 175,616 | 26.70% | |
| 山林復育專案捐款 | 719,166 | 720,500 | -1,334 | -0.19% | |
| 活動收入 | 2,500 | 1,150 | 1,350 | 117.39% | |
| 勞務收入 | 0 | 96,000 | -96,000 | -100.00% | |
| 營業收入淨額 | 1,768,331 | 1,551,378 | 216,953 | 13.98% | |
| 銷貨成本 | | | | | |
| 進貨 | 0 | 299,703 | -299,703 | -100.00% | |
| 銷貨成本(買賣業) | 0 | 299,703 | -299,703 | -100.00% | |
| 銷貨總成本 | 0 | 299,703 | -299,703 | -100.00% | |
| 營業成本 | 0 | 299,703 | -299,703 | -100.00% | |
| 營業毛利(損)總額 | 1,768,331 | 1,251,675 | 516,656 | 41.28% | |
| 營業費用 | | | | | |
| 管理費用 | | | | | |
| 辦公費 | 616,237 | 153,118 | 463,119 | 302.46% | |
| 人事費用-薪資 | 338,906 | 76,906 | 262,000 | 340.68% | |
| 員工保險費(雇主) | 37,868 | 8,173 | 29,695 | 363.33% | |
| 員工退休金 | 21,000 | 4,812 | 16,188 | 336.41% | |
| 文具用品 | 666 | 0 | 666 | 0.00% | |
| 郵電費 | 2,750 | 3,865 | -1,115 | -28.85% | |
| 專業服務費 | 21,750 | 24,000 | -2,250 | -9.38% | |
| 雜項支出 | 1,666 | 4,468 | -2,802 | -62.71% | |
| 管理清潔費 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0.00% | |
| 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 | 3,820 | -2,537 | -66.41% | |
| 勞務費 | 32,500 | 16,500 | 16,000 | 96.97% | |
| 匯費 | 50,000 | 765 | 49,235 | 6,435.95% | |
| 保險費 | 8,333 | 0 | 8,333 | 0.00% | |
| 訓練費 | 6,666 | 340 | 6,326 | 1,860.59% | |
| 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 | 8,689 | -2,689 | -30.95% | |
| 其他人事費用 | 11,666 | 0 | 11,666 | 0.00% | |

理事長 張儀婷　執行長 蔡知豪　秘書長 王清中　常務監事 黃奇容

# 社團法人臺灣山林復育協會
# 收支營運決算表

損益區間：115/07/01~115/07/31

| 項目 | 本年度預算數 (1) | 本年度決算數 (2) | 比較增(減) 金額 (3)=(1)-(2) | 比較增(減) % (4)=(3)/(2)*100 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料及用品費 | 0 | 780 | -780 | -100.00% | |
| 各項折舊 | 0 | 6,291 | -6,291 | -100.00% | |
| 業務費 | 943,866 | 368,094 | 575,772 | 156.42% | |
| 人事費用-薪資 | 345,996 | 281,899 | 64,097 | 22.74% | |
| 員工保險費(雇主) | 36,706 | 37,136 | -430 | -1.16% | |
| 員工退休金 | 24,000 | 14,881 | 9,119 | 61.28% | |
| 保險費 | 2,500 | 0 | 2,500 | 0.00% | |
| 苗圃資材費 | 25,000 | 30,653 | -5,653 | -18.44% | |
| 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 | 0 | 83,333 | 0.00% | |
| 雜項購置 | 4,166 | 2,050 | 2,116 | 103.22% | |
| 年終獎金 | 32,000 | 0 | 32,000 | 0.00% | |
| 專業服務費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.00% | |
| 搬運費 | 12,500 | 0 | 12,500 | 0.00% | |
| 交通費 | 0 | 1,475 | -1,475 | -100.00% | |
| 勸募專案 | 826,666 | 1,529,427 | -702,761 | -45.95% | |
| 人事費用-薪資 | 373,500 | 421,947 | -48,447 | -11.48% | |
| 勞健保(雇主) | 75,000 | 57,005 | 17,995 | 31.57% | |
| 員工退休金 | 25,000 | 24,294 | 706 | 2.91% | |
| 育苗資材費 | 115,000 | 385,710 | -270,710 | -70.18% | |
| 雜項支出 | 24,500 | 83,877 | -59,377 | -70.79% | |
| 修繕費 | 31,666 | 62,712 | -31,046 | -49.51% | |
| 旅運費 | 32,000 | 34,936 | -2,936 | -8.40% | |
| 捐款手續費 | 25,000 | 13,696 | 11,304 | 82.54% | |
| 生態樹島建置費 | 115,000 | 425,250 | -310,250 | -72.96% | |
| 網頁經營 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | -50.00% | |
| 管理費用總額 | 2,386,769 | 2,056,930 | 329,839 | 16.04% | |
| 營業費用總額 | 2,386,769 | 2,056,930 | 329,839 | 16.04% | |
| 營業淨利(淨損) | -618,438 | -805,255 | 186,817 | 0.00% | |
| 稅前淨利 | -618,438 | -805,255 | 186,817 | 0.00% | |
| 本期損益 | -618,438 | -805,255 | 186,817 | 0.00% | |
| 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 | -805,255 | 186,817 | 0.00% | |

理事長 張儀婷　執行長 蔡智豪　秘書長 王清中　常務監事 黃春容