社團法人臺灣山林復育協會

資產負債表

列印日期:115/11/02

截止日:115/08/31

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	15,056		應付費用	22,890	
銀行存款	19,823,431		代收款項	73,690	
銀行存款-郵局	5,292,297		流動負債合計		96,580
銀行存款-玉山	7,953,852		負債總計		96,580
銀行存款-郵局劃撥	616,720		權益		
銀行存款-臺灣銀行	5,960,562		基金	2,494,749	
預付費用	735,000		累積盈虧	13,625,190	
留抵稅額	39,767		本期餘絀	4,612,964	
流動資產合計		20,613,254	權益總計		20,732,903
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	-259,271				
辦公設備	140,000				
減：累計折舊-辦公設備	-122,500				
非流動資產合計		216,229			
資產總計		20,829,483	負債及權益總計		20,829,483

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

綜合損益表

列印日期:115/11/02

115/08/01～115/08/31

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	1,044,353		100.00%	17,417,722	100.00%
常年會費	0		0.00%	37,500	0.22%
入會費	0		0.00%	8,500	0.05%
一般捐款	441,263		42.25%	3,939,090	22.62%
勸募捐款	531,340		50.88%	6,037,487	34.66%
山林復育專案捐款	71,750		6.87%	6,443,300	36.99%
活動收入	0		0.00%	70,850	0.41%
補助收入	0		0.00%	15,000	0.09%
勞務收入	0		0.00%	865,995	4.97%
營業收入淨額		1,044,353	100.00%	17,417,722	100.00%
營業成本(附表一)		86,275	8.26%	385,978	2.22%
營業毛利(損)總額		958,078	91.74%	17,031,744	97.78%
營業費用總額(附表三)		1,829,555	175.19%	12,572,720	72.18%
營業淨利(淨損)		-871,477	-83.45%	4,459,024	25.60%
營業外收入及支出					
其他收入	25,400		2.43%	87,441	0.50%
利息收入	0		0.00%	66,499	0.38%
營業外收入及支出總額		25,400	2.43%	153,940	0.88%
稅前淨利		-846,077	-81.01%	4,612,964	26.48%
本期損益		-846,077	-81.01%	4,612,964	26.48%
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		-846,077	-81.01%	4,612,964	26.48%

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
收支營運決算表

損益區間：115/08/01~115/08/31

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
營業收入					
營業收入	1,768,331	1,044,353	723,978	69.32%	
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	441,263	-232,930	-52.79%	
勸募捐款	833,333	531,340	301,993	56.84%	
山林復育專案捐款	719,166	71,750	647,416	902.32%	
活動收入	2,500	0	2,500	0.00%	
營業收入淨額	1,768,331	1,044,353	723,978	69.32%	
銷貨成本					
進貨	0	86,275	-86,275	-100.00%	
銷貨成本(買賣業)	0	86,275	-86,275	-100.00%	
銷貨總成本	0	86,275	-86,275	-100.00%	
營業成本	0	86,275	-86,275	-100.00%	
營業毛利(損)總額	1,768,331	958,078	810,253	84.57%	
營業費用					
管理費用					
辦公費	*616,237*	*494,051*	*122,186*	*24.73%*	
人事費用-薪資	338,906	74,425	264,481	355.37%	
員工保險費(雇主)	37,868	51,531	-13,663	-26.51%	
員工退休金	21,000	4,812	16,188	336.41%	
文具用品	666	320	346	108.13%	
郵電費	2,750	3,770	-1,020	-27.06%	
專業服務費	21,750	30,000	-8,250	-27.50%	
雜項支出	1,666	209,316	-207,650	-99.20%	
管理清潔費	5,000	11,676	-6,676	-57.18%	
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	8,130	-6,847	-84.22%	
勞務費	32,500	77,500	-45,000	-58.06%	
匯費	50,000	880	49,120	5,581.82%	
保險費	8,333	5,900	2,433	41.24%	
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%	

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

損益區間：115/08/01~115/08/31

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	1,164	-1,164	-100.00%	
雜項購置	0	14,627	-14,627	-100.00%	
各項折舊	0	6,291	-6,291	-100.00%	
業務費	943,866	344,602	599,264	173.90%	
人事費用-薪資	345,996	285,403	60,593	21.23%	
員工保險費(雇主)	36,706	29,459	7,247	24.60%	
員工退休金	24,000	16,629	7,371	44.33%	
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	360	12,140	3,372.22%	
雜項支出	1,666	1,329	337	25.36%	
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	10,850	72,483	668.05%	
雜項購置	4,166	462	3,704	801.73%	
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	110	-110	-100.00%	
勸募專案	826,666	984,611	-157,945	-16.04%	
人事費用-薪資	373,500	409,913	-36,413	-8.88%	
勞健保(雇主)	75,000	44,696	30,304	67.80%	
員工退休金	25,000	25,536	-536	-2.10%	
育苗資材費	115,000	136,550	-21,550	-15.78%	
雜項支出	24,500	5,154	19,346	375.36%	
修繕費	31,666	16,200	15,466	95.47%	
旅運費	32,000	96,631	-64,631	-66.88%	
捐款手續費	25,000	11,058	13,942	126.08%	
生態樹島建置費	115,000	218,873	-103,873	-47.46%	
網頁經營	10,000	20,000	-10,000	-50.00%	
管理費用總額	2,386,769	1,829,555	557,214	30.46%	
營業費用總額	2,386,769	1,829,555	557,214	30.46%	
營業淨利(淨損)	-618,438	-871,477	253,039	0.00%	
營業外收入及支出					
其他收入	0	25,400	-25,400	-100.00%	
營業外收入及支出總額	0	25,400	-25,400	-100.00%	
稅前淨利	-618,438	-846,077	227,639	0.00%	

理事長 張儀婷　執行長 蔡智豪　秘書長 王清中　常務監事 黃香容

社團法人臺灣山林復育協會
收支營運決算表

損益區間：115/08/01~115/08/31

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	
本期損益	-618,438	-846,077	227,639	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	-846,077	227,639	0.00%	

理事長　　執行長　　秘書長　　常務監事