

臺灣野灣野生動物保育協會  
二、收 支 決 算 表

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日第 1 頁

科 款	項 目	目 科	決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較 數			說 明
					增	加	減 少	
1		收入	42,510	50,000			7,490	
	1	入會費	8,000	10,000			2,000	
	2	常年會費	3,900	10,000			6,100	
	3	事業費	0					
	4	會員捐款	8,683	15,000			6,317	
	5	補助收入	21,927	15,000	6,927			
	1	政府補助收入	0					
	2	其他補助收入	21,927	15,000	6,927			
	6	委託收益	0					
	7	會員服務收入	0					
	8	專案計畫收入	0					
	9	其他收入	0					
2		支出	50,464	50,000	464			
	1	人事費						
	1	員工薪給						全年兼職人員薪給
	2	兼職人員車馬費						兼職人員車馬費
	3	保險補助費						
	4	年終成績考核獎金						
	5	不休假獎金						
	6	加班值班費						
	7	其他人事費						
	2	辦公費						
	1	文具、書報、雜誌費	237	900			663	
	2	印刷費	3,520	2,700	820			
	3	水電燃料費	114	2,400			2,286	全年水電燃料費
	4	旅運費	25,509	25,000	509			
	5	郵電費						
	6	大樓管理費						
	7	租賦費	10,630	12,000			1,370	
	8	修繕維護費						

(接下頁)

臺灣野灣野生動物保育協會  
二、收 支 決 算 表

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日第 2 頁

科 款	項 目	目 科	決 算 數		預 算 數		決 算 與 預 算 比 較 數			說 明
							增	加	減	
		9	財產保險費							
		10	公共關係費							
		11	人事查核費							
		12	其他辦公費							
	3		業務費	2,000	2,000					
		1	會議費							召開大會、理監事會、臨時會所需費用
		2	聯誼活動費							會員交誼
		3	業務推展費							
		4	展覽費							
		5	考察觀摩費							
		6	會刊(訊)編印費							
		7	調查統計費							
		8	接受委託業務費							
		9	內部作業組織業務費							
		10	研究發展費							
		11	社會服務費							
		12	其他業務費							
	4		購置費							
	5		折舊							
	6		繳納上級團體會費							
	7		繳納其他團體會費							
	8		捐助費							
	9		專案計畫支出							
	10		雜項支出	8,454	5,000		3,454			
	11		預備金							
	12		提撥基金							依規定提撥收入總額 20% 以下作為準備基金；決算發生虧損時，得不提列
3			本期餘絀	-7954	0		0			

(以下請核章)

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



臺灣野灣野生動物保育協會  
三、現金出納表  
中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日止

收 入		支 出	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
上 期 結 存	0	本 期 支 出	50,464
本 期 收 入	127,510	本 期 結 存	77,046
合 計	127,510	合 計	127,510

(以下請核章)

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



說明：

- 1.本表為一團體在會計年度內現金（包括銀行存款）收支之表報。
- 2.本表須經製表、出納、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

臺灣野灣野生動物保育協會

四、資 產 負 債 表

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日 第 1/1 頁

資 產	產 額	負 債	基 金	暨 餘 絀	總 額
科 目	金 額	科 目	金 額		金 額
流動資產	77,046	流動負債			0
庫存現金	1,364	短期借款			0
銀行存款	75,682	應付票據			0
有價證券	0	應付款項			0
應收票據	0	代收款項			0
應收款項	0	預收款項			0
短期墊款	0	其他短期借款			85,000
預付款項	0	長期負債			0
銀行存款－基金	0	長期借款			0
固定資產	0	其他負債			0
土 地	0	存入保證金			0
房屋及建築	0	雜項負債			0
減累計折舊－房屋及建築	( 0 )	基 金			0
事務器械設備	0	資產基金			0
減累計折舊－事務器械設備	( 0 )	準備基金			0
儀器設備	0	餘 絀			0
減累計折舊－儀器設備	( 0 )	累計餘絀			0
交通運輸設備	0	本期餘絀			-7,954
減累計折舊－交通運輸設備	( 0 )				
雜項設備	0				
減累計折舊－雜項設備	( 0 )				
其他資產	0				
存出保證金	0				
雜項資產	0				
合 計	77,046	合 計			77,046

(以下請核章)

團 體 負 責 人 :



秘 書 長 :



會

計 :



製 表 :



說明 :

- 1.本表資產、負債、基金暨餘絀之科目根據本辦法所訂之資產、負債、基金暨餘絀類科目編列。
- 2.本表須經製表、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

臺灣野灣野生動物保育協會

五、財 產 目 錄

中華民國 107 年 12 月 31 日止

財產編號	會計科目	財產名稱	購置日期 年 月 日	單位	數量	原 值	折 舊		淨 值	存放地點	說 明
							本年數	累計數			
合 計											

(以下請核章)

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



說明：

- 1.本目錄根據財產登記簿，按本辦法所訂固定資產之科目編造。
- 2.本表須經製表、保管、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

臺灣野灣野生動物保育協會  
六、基金收支表

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日第頁

收		入	支		出
科	目	名	稱	金	額
準備基金			準備基金		
歷年累存		0	支付退職金		0
本年度利息收入		0	支付退休金		0
本年度提撥		0			0
		0			存入×××銀行專戶
			結	餘	0

(以下請核章)

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



說明：

1. 動支基金應註明理事會通過之屆次。ex：支付○○○秘書退職金經第○屆第○次理事會通過
2. 各基金收支結存應與收支決算表及資產負債表相關科目金額一致。
3. 本表須經製表、出納、會計、秘書長、團體負責人蓋章。