

臺灣野灣野生動物保育協會

一、收 支 預 算 表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日第 1 頁

科	目	預 算 數	上 年 度 預 算 數	本 年 度 與 上 年 度 預 算 比 較 數		說 明
				增	加 減 少	
1	本會收入	100,000	50,000	50,000		
1	入會費	20,000	10,000	10,000		預計增收新會員 10 人，每人會費 1000 元
2	常年會費	20,000	10,000	10,000		
3	事業費	0	0	0		
4	會員捐款	30,000	15,000	15,000		
5	補助收入	30,000	15,000	15,000		
1	政府補助收入	0	0	0		
2	其他補助收入	30,000	15,000	15,000		預計各單位補助 30,000 元
6	委託收益	0	0	0		
7	會員服務收入	0	0	0		
8	專案計畫收入	0	0	0		
9	其他收入	0	0	0		
2	本會支出	100,000	50,000	50,000		
1	人事費	9,500	0	9,500		
1	員工薪給	0	0	0		
2	兼職人員車馬費	0	0	0		
3	保險補助費	0	0	0		
4	年終成績考核獎金	0	0	0		
5	不休假獎金	0	0	0		
6	加班值班費	0	0	0		
7	其他人事費	0	0	0		
2	辦公費	0	0	0		
1	文具、書報、雜誌費	1,500	900	600		
2	印刷費	6,000	2,700	3,300		
3	水電燃料費	6,000	2,400	3,600		全年水電燃料費
4	旅運費	45,000	25,000	20,000		全年出差旅費
5	郵電費	0	0	0		
6	大樓管理費	0	0	0		
7	租賦費	12,000	12,000	0		
8	修繕維護費	0	0	0		

(接下頁)

臺灣野灣野生動物保育協會

一、收 支 預 算 表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日第 2 頁

科 款	項 目	目 科	預 算 數		上 年 度 預 算 數		本 年 度 與 上 年 度 預 算 比 較 數			說 明
							增	加	減	
	9	財產保險費	0		0					
	10	公共關係費	0		0					
	11	人事查核費	0		0					
	12	其他辦公費	0		0					
3		業務費	10,000		2,000		8,000			
	1	會議費	0		0					
	2	聯誼活動費	0		0					
	3	業務推展費	0		0					
	4	展覽費	0		0					
	5	考察觀摩費	0		0					
	6	會刊(訊)編印費	0		0					
	7	調查統計費	0		0					
	8	接受委託業務費	0		0					
	9	內部作業組織業務費	0		0					
	10	研究發展費	0		0					
	11	社會服務費	0		0					
	12	其他業務費	0		0					
4		購置費	0		0					
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	0		0					
10		雜項支出	10,000		5,000		5,000			
11		預備金	0		0					
12		提撥基金	0		0					依收入總額提列 20% 以下作為準備基金
3		本期結餘	0		0					預算表應本收支平衡原則編製，故須歸 0。

(以下請核章)

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



社團法人臺灣野灣野生動物保育協會

二、收 支 決 算 表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 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	
1		收入	1,563,847	100,000	1,463,847			
	1	入會費	10,000	20,000			10,000	入會人數：10 人
	2	常年會費	15,000	20,000			5,000	
	3	事業費	0	0				
	4	會員捐款	101,147	30,000	71,147			
	5	補助收入	187,900	30,000	187,900			
	1	政府補助收入	0	0				
	2	其他補助收入	187,900	30,000	157,900			台糖事業燈光租借 20,000、展覽規劃 40,000、台北市立動物園 8,000、同濟會 119,900。
	6	委託收益	0	0				
	7	會員服務收入	0	0				
	8	專案計畫收入	1,247,785	0	1,247,785			
	9	其他收入	2,015	0	2,015			牧野夜間活動報名費 2000+銀行利息 15
2		支出	1,176,605	100,000	920,220			廣原小熊照養第一、二期
	1	人事費	350,863	9,500	341,363			
	1	員工薪給	335,054	9,500	325,554			
	2	兼職人員車馬費		0				
	3	保險補助費		0				
	4	年終成績考核獎金		0				
	5	不休假獎金		0				
	6	加班值班費		0				
	7	其他人事費	15,809	0	15,809			
	2	辦公費	58,187	70,500			45,568	
	1	文具、書報、雜誌費	240	1,500			1,260	
	2	印刷費	1,418	6,000			4,582	
	3	水電燃料費	1,220	6,000			4,780	
	4	旅運費		45,000			45,000	
	5	郵電費	164	0	164			
	6	大樓管理費		0				
	7	租賦費	21,600	12,000	9,600			CRM 網路兩年租約
	8	修繕維護費						

(接下頁)

社團法人臺灣野灣野生動物保育協會

二、收 支 決 算 表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日第 2 頁

科 款	項	目 科	目 目	決 算 數		預 算 數		決 算 與 預 算 比 較 數			說 明
				決	算	預	算	增	加	減	
		9	財產保險費	33,255		0		33,255			
		10	公共關係費			0					
		11	人事查核費			0					
		12	其他辦公費	290		0		290			轉帳手續費
3			業務費	25,325		10,000		15,325			
		1	會議費	16,325		10,000		6,325			第一屆第 2-4 次理監事會議、會員大會
		2	聯誼活動費			0					
		3	業務推展費			0					
		4	展覽費			0					
		5	考察觀摩費			0					
		6	會刊(訊)編印費	9,000		0		9,000			10-12 月
		7	調查統計費			0					
		8	接受委託業務費			0					
		9	內部作業組織業務費			0					
		10	研究發展費			0					
		11	社會服務費			0					
		12	其他業務費			0					
	4		購置費			0					
	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	585,241		0		585,241			廣原小熊照養計劃
	10		雜項支出	604		10,000				9,396	
	11		預備金			0					
	12		提撥基金	156,385		0		156,385			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	387,242		0		387,242			

(以下請核章)

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



社團法人臺灣野灣野生動物保育協會
 三、現金出納表
 中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 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	77,046	本 期 支 出	1,176,605	
本 期 收 入	1,563,847	本 期 結 存	464,288	
合 計	1,640,893	合 計	1,640,893	

(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。

社團法人臺灣野灣野生動物保育協會

四、資產負債表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日 第 1/1 頁

資 科	目	金	產 額	負 科	債 目	基 金	暨 餘	紬 額
流動資產			880,673	流動負債				0
庫存現金			8,853	短期借款				0
銀行存款			216,021	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			499,414	預收款項				0
短期墊款			0	其他短期借款				345,000
預付款項			0	長期負債				0
銀行存款－基金			156,385	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)		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)		0	準備基金				156,385
儀器設備	0			餘 紬				0
減累計折舊－儀器設備	(0)		0	累計餘紬				-7,954
交通運輸設備	0			本期餘紬				387,242
減累計折舊－交通運輸設備	(0)		0					
雜項設備	0							
減累計折舊－雜項設備	(0)		0					
其他資產			0					
存出保證金			0					
雜項資產			0					
合 計			880,673	合 計				880,673

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

社團法人臺灣野灣野生動物保育協會

五、財 產 目 錄

中華民國 108 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。

社團法人臺灣野灣野生動物保育協會
六、基金收支表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日第頁

收		入	支		出
科 目 名 稱	金 額		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	156,385				0
	0				存入×××銀行專戶
			結 餘		156,385

(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。