

社團法人臺灣野灣野生動物保育協會

收 支 預 算 表

中華民國112年01月01日至112年12月31日止

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
款	項	目	名稱			增加	減少	
1			本會經費收入	22,159,000	16,926,000	5,233,000		
	1		入會費	8,000	8,000			入會費1,000/人，預計招募8名會員。
	2		常年會費收入	18,000	18,000			常年會費500/人。
	3		政府補助收入	4,533,000	2,300,000	2,233,000		中央及地方政府計畫補助等。
	4		專案計劃收入	0	5,000,000		5,000,000	
	5		其他收入	17,600,000	9,600,000	8,000,000		公益勸募等
2			本會經費支出	22,159,000	16,926,000	5,233,000		
	1		人事費	13,091,520	8,329,384	4,762,136		
		1	員工薪給	8,460,000	5,500,000	2,960,000		員工薪俸。
		3	保險補助費	1,666,715	1,100,000	566,715		依勞健保局規定支付。
		4	年終成績考核獎金	1,060,500	650,000	410,500		
		5	不休假獎金	139,438	80,000	59,438		工作人員不休假獎金。
			加班值班費	476,667	500,000		23,333	
		6	其他人事費	1,288,200	499,384	788,816		工作人員替節、職業訓練費、年度健檢、講師鐘點費、各項顧問業務費等。
	2		辦公費	2,356,905	2,008,891	348,014		
		1	文具.書報.雜誌費	100,000	24,000	76,000		
		2	印刷費	350,000	492,000		142,000	印刷、裝訂等

	3	水電燃料費	330,000	250,800	79,200		電費、水費、燃料費等
	4	旅運費	230,000	366,400		136,400	出差費、運費、住宿費、伙食費等
	5	郵電費	80,000	141,600		61,600	電話費、網路費、郵資等
	6	租賦費	260,000	215,200	44,800		房租、事務機租金等
	7	修繕維護費	700,000	410,000	290,000		維修費等
	8	財產保險費	85,000	108,891		23,891	房屋保險、車險、責任險等
	9	其他辦公費	221,905	0	221,905		政府補助計畫稅額、公務車稅額等
3		業務費	735,000	908,000		173,000	
	1	會議費	135,000	40,000	95,000		會員大會、理事會及委員會，會議場地費、餐費、飲料費、人員出席費。
	2	活動費	600,000	868,000		268,000	業務推廣費、教育宣導講座等
	4	購置費	2,410,000	3,200,000		790,000	醫療照養設備、資訊設備、系統建置等
	5	專案計劃支出	2,829,575	1,340,000	1,489,575		野生動物救傷醫療、照養、環境豐富、勞動保護費、環教較具費等。
	6	雜項支出	736,000	231,725	504,275		雜項及專業人員執業費等
	7	提撥基金	3,440,000	1,000,000	2,440,000		依規定提撥之準備基金，最高不超過收入20%
3		本期結餘	0	0			

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：

