

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 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日 第 1/1 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	3,156,385	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	3,000,000		0
	0		存入中國信託銀行專戶
		結 餘	6,156,385

(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。

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 110 年 1 月 1 日至 110 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	11,464,761		本 期 支 出	19,508,583	
本 期 收 入	24,123,930		本 期 結 存	16,080,108	
合 計	35,588,691		合 計	35,588,691	

(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

二、收 支 決 算 表

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日 第 1/2 頁

科 款	項	目	目	決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較 數	說 明
						增 加 減 少	
1			本會收入	24,123,930	15,837,331	8,286,599	
	1		入會費				
	2		常年會費	12,900		12,900	
	3		事業費				
	4		會員捐款				
	5		補助收入				
		1	政府補助收入				
		2	其他補助收入				
	6		委託收益				
	7		會員服務收入				
	8		專案計畫收入	6,567,405		6,567,405	農委會林務局、臺東林區管理處、臺東縣政府
	9		其他收入	17,543,625	15,837,331	1,706,294	公益勸募、募款平台、其他收入
2			本會支出	19,508,583	15,837,331		
	1		人事費	976,896	5,154,234		
		1	員工薪給	770,950	3,556,800		會務人員薪資
		2	兼職人員車馬費				
		3	保險補助費	142,891	807,336		勞保、健保、退休金
		4	年終成績考核獎金		426,600		
		5	不休假獎金		55,418		
		6	加班值班費	5,455			
		7	其他人事費	57,600	308,080		伙食費
	2		辦公費		2,539,547		
		1	文具、書報、雜誌費		24,000		
		2	印刷費		1,036,000		
		3	水電燃料費		244,800		
		4	旅運費		527,600		
		5	郵電費		33,600		
		6	大樓管理費				
		7	租賦費		215,200		
		8	修繕維護費		350,000		

(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 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日 第 2/2 頁

科 款	項	目	目	決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較 數	說 明
						增 加 減 少	
		9	財產保險費		108,347		
		10	公共關係費				
		11	人事查核費				
		12	其他辦公費				
3			業務費	256,764	838,500		
		1	會議費		22,500		
		2	聯誼活動費		68,000		
		3	業務推展費		733,000		
		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	256,764	15,000		勞務費、其他費用
4			購置費		4,239,050		
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	15,274.923			農委會林務局、臺東林區管理處、臺東縣政府
10			雜項支出		66,000		
11			預備金				
12			提撥基金	3,000,000	3,000,000		
3			本期餘絀	4,615,347	0		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

(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
財產目錄

折舊或攤折方法：
平均 ☒ 產量 ☐
定率 ☐ 工時 ☐
年數 ☐ 其他 ☐ ()

110年01月01日 至 110年12月31日

製表日期： 111-03-24
頁 次： 1

財產名稱	所在地址	數量	單位	取得時間 年月日	價格		預留殘值	取得原價 減預留殘值	耐用或攤折年數			取得 前已 使用 年數	折舊或攤折額		未折減餘額
					取得原價	改良或修理			原表	新表	換算		本期提列數	截至本期累計	
1490 其他固定資產															
1090801 電子防潮櫃	救傷中心	1	個	109-08-20	16,469	0	0	16,469					0	0	16,469
1090802 二位數天秤	救傷中心	1	個	109-08-20	5,801	0	0	5,801					0	0	5,801
1090803 臥式上掀冰櫃	救傷中心	1	個	109-08-20	10,500	0	0	10,500					0	0	10,500
1090804 生物顯微鏡	救傷中心	1	台	109-08-21	23,100	0	0	23,100					0	0	23,100
1090901 WA檢眼檢耳鏡組	救傷中心	1	組	109-09-24	37,800	0	0	37,800					0	0	37,800
1090902 微量秤	救傷中心	1	個	109-09-24	1,575	0	0	1,575					0	0	1,575
1090903 腹部撐開環	救傷中心	2	個	109-09-24	26,250	0	0	26,250					0	0	26,250
1091201 寵物氧氣室	救傷中心	4	個	109-12-16	52,152	0	0	52,152					0	0	52,152
1091202 微電腦體溫調節溫控水 床墊	救傷中心	1	個	109-12-28	35,000	0	0	35,000					0	0	35,000
1091203 鋼製衣櫃	救傷中心	3	組	109-12-26	30,870	0	0	30,870					0	0	30,870
1091204 黑白雙色8抽收納車	救傷中心	4	台	109-12-26	2,940	0	0	2,940					0	0	2,940
1091205 雙層床	救傷中心	1	張	109-12-26	9,030	0	0	9,030					0	0	9,030
1091206 奇美杜邦墊	救傷中心	2	2件	109-12-26	2,520	0	0	2,520					0	0	2,520
1091207 折疊式傘架	救傷中心	1	個	109-12-26	1,365	0	0	1,365					0	0	1,365
1091208 檯面板	救傷中心	1	片	109-12-26	735	0	0	735					0	0	735
1091209 黑腳	救傷中心	1	支	109-12-26	210	0	0	210					0	0	210
1091210 工業風大茶几	救傷中心	1	張	109-12-26	2,940	0	0	2,940					0	0	2,940
1091211 石面小茶几	救傷中心	1	張	109-12-26	2,625	0	0	2,625					0	0	2,625
1091212 腳踏式清潔箱	救傷中心	3	組	109-12-26	30,240	0	0	30,240					0	0	30,240
1091213 不鏽鋼腳踏垃圾桶	救傷中心	2	個	109-12-26	1,890	0	0	1,890					0	0	1,890
1091214 開放式置物櫃	救傷中心	3	組	109-12-26	3,783	0	0	3,783					0	0	3,783
1091215 波浪架	救傷中心	4	個	109-12-26	5,397	0	0	5,397					0	0	5,397
1091216 屏風	救傷中心	8	片	109-12-26	30,240	0	0	30,240					0	0	30,240
1091217 屏風	救傷中心	9	片	109-12-26	33,075	0	0	33,075					0	0	33,075
1091218 運輸籠	救傷中心	8	個	109-12-31	361,600	0	0	361,600					0	0	361,600
小計：					728,107	0	0	728,107					0	0	728,107
1521 房屋及建築物															
1091201 台東動物救傷中心裝修	救傷中心	1	式	109-12-30	3,557,344	0	0	3,557,344					0	0	3,557,344

負責人



(蓋章) 主辦會計



(蓋章) 製表



(蓋章)

社團法人臺灣野灣野生動物保育協會
財產目錄

折舊或攤折方法： 平均 ☒ 產量 ☐
定率 ☐ 工時 ☐
年數 ☐ 其他 ☐ ()

110年01月01日 至 110年12月31日

製表日期： 111-03-24
頁 次： 2

財產名稱	所在地	數量	單位	取得時間 年月日	價格		預留殘值	取得原價 減預留殘值	耐用或攤折年數			取得 前已 使用 年數	折舊或攤折額		未折減餘額
					取得原價	改良或修理			原表	新表	換算		本期提列數	截至本期累計	
小計：					3,557,344	0	0	3,557,344					0	0	3,557,344
1531 機器設備															
1090701 照相器材光學儀器	救傷中心	1	台	109-07-05	44,880	0	0	44,880					0	0	44,880
1090801 移動式手術燈S200	救傷中心	1	台	109-08-24	136,500	0	0	136,500					0	0	136,500
1090802 移動式檢診燈SL100	救傷中心	1	台	109-08-24	57,750	0	0	57,750					0	0	57,750
1090803 掌上型血氧機9847	救傷中心	1	台	109-08-24	68,250	0	0	68,250					0	0	68,250
1090804 微量離心機10000轉	救傷中心	1	台	109-08-24	13,125	0	0	13,125					0	0	13,125
1090805 組合式不鏽鋼隔離籠(1大2小)	救傷中心	4	組	109-08-24	285,600	0	0	285,600					0	0	285,600
1090806 點滴幫浦	救傷中心	1	台	109-08-24	26,250	0	0	26,250					0	0	26,250
1090807 空針幫浦	救傷中心	2	台	109-08-24	52,500	0	0	52,500					0	0	52,500
1090808 Airsep氧氣製造機	救傷中心	1	台	109-08-24	37,800	0	0	37,800					0	0	37,800
1090809 Topline光纖喉頭鏡	救傷中心	1	台	109-08-24	14,700	0	0	14,700					0	0	14,700
1090810 ICU重症加護病房	救傷中心	1	式	109-08-24	157,500	0	0	157,500					0	0	157,500
1090811 額溫槍	救傷中心	1	個	109-08-24	2,415	0	0	2,415					0	0	2,415
1090901 動物用簡易麻醉機	救傷中心	1	台	109-09-22	140,000	0	0	140,000					0	0	140,000
1090902 晶片掃描機	救傷中心	1	台	109-09-24	26,250	0	0	26,250					0	0	26,250
1091101 移動式動物X光機HF100	救傷中心	1	台	109-11-30	450,000	0	0	450,000					0	0	450,000
1091102 X光直接顯像數位系統	救傷中心	1	台	109-11-30	398,000	0	0	398,000					0	0	398,000
1091103 超音波掃描儀	救傷中心	1	台	109-11-23	988,000	0	0	988,000					0	0	988,000
1091104 客製化電動手術台	救傷中心	1	台	109-11-16	155,000	0	0	155,000					0	0	155,000
1091105 動物專用血壓計	救傷中心	1	套	109-11-06	222,600	0	0	222,600					0	0	222,600
1091201 BOVIE高頻電燒機	救傷中心	1	台	109-12-28	95,000	0	0	95,000					0	0	95,000
1100401 中階氣體麻醉機GE-910 OCNXT	救傷中心	1	台	110-04-09	480,000	0	0	480,000					0	0	480,000
1100402 超音波洗淨機206H	救傷中心	1	台	110-04-09	29,400	0	0	29,400					0	0	29,400
1100702 冷藏工作臺冰箱	救傷中心	1	台	110-07-02	48,300	0	0	48,300					0	0	48,300
1100703 氧氣製造機 5L	救傷中心	1	台	110-07-23	41,475	0	0	41,475					0	0	41,475
1100801 無線電接收器及發報器	救傷中心	1	套	110-08-05	139,350	0	0	139,350					0	0	139,350
1100802 寵物氧氣室	救傷中心	3	組	110-08-13	26,162	0	0	26,162					0	0	26,162

負責人



(蓋章) 主辦會計



(蓋章) 製表



(蓋章)

社團法人臺灣野灣野生動物保育協會
財產目錄

折舊或攤折方法：平均 ☒ 產量 ☐
定率 ☐ 工時 ☐
年數 ☐ 其他 ☐ ()

110年01月01日 至 110年12月31日

製表日期： 111-03-24

頁 次： 3

財產名稱	所在地址	數量	單位	取得時間 年月日	價格		預留殘值	取得原價 減預留殘值	耐用或攤折年數			取得 前已 使用 年數	折舊或攤折額		未折減餘額
					取得原價	改良或修理			原表	新表	換算		本期提列數	截至本期累計	
1100901 血液分析儀	救傷中心	1	臺	110-09-24	350,000	0	0	350,000					0	0	350,000
1101201 JYT-500動物高壓氧艙	救傷中心	1	座	110-12-30	945,000	0	0	945,000					0	0	945,000
1101202 黑熊運輸籠	救傷中心	6	組	110-12-30	327,474	0	0	327,474					0	0	327,474
小計：					5,759,281	0	0	5,759,281					0	0	5,759,281
1551 運輸設備															
1091001 BFL-3703小客貨	救傷中心	1	台	109-10-29	637,920	0	0	637,920					0	0	637,920
1100701 BKS-1821醫療車	救傷中心	1	輛	110-07-02	2,504,072	0	0	2,504,072					0	0	2,504,072
小計：					3,141,992	0	0	3,141,992					0	0	3,141,992
1561 辦公設備															
1091201 折合椅	救傷中心	50	張	109-12-26	42,000	0	0	42,000					0	0	42,000
1091202 纖維面會議桌	救傷中心	6	張	109-12-26	11,340	0	0	11,340					0	0	11,340
1091203 辦公椅	救傷中心	9	張	109-12-26	26,460	0	0	26,460					0	0	26,460
1091204 檯面活動櫃	救傷中心	8	組	109-12-26	10,080	0	0	10,080					0	0	10,080
1091205 鐵中抽	救傷中心	8	組	109-12-26	2,520	0	0	2,520					0	0	2,520
1091206 上玻下鐵公文櫃	救傷中心	1	組	109-12-26	6,825	0	0	6,825					0	0	6,825
1091207 中隔鐵拉門公文櫃	救傷中心	1	組	109-12-26	3,255	0	0	3,255					0	0	3,255
1091208 樓梯型雙色書櫃	救傷中心	1	組	109-12-26	7,875	0	0	7,875					0	0	7,875
1091209 辦公桌	救傷中心	1	張	109-12-26	1,785	0	0	1,785					0	0	1,785
1100201 電腦設備	救傷中心	7	台	110-02-05	146,660	0	0	146,660					0	0	146,660
小計：					258,800	0	0	258,800					0	0	258,800
總計：					13,445,524	0	0	13,445,524					0	0	13,445,524

負責人



(蓋章) 主辦會計



(蓋章) 製表



(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 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日 第 1/1 頁

資 產	金 額	負 債	金 額	基 金	餘 額	總 額
科 目	金 額	科 目	金 額	金 額	金 額	金 額
流動資產	24,697,782	流動負債	2,461,289			
庫存現金	0	短期借款	0			
銀行存款	19,357,419	應付票據	0			
銀行存款—基金	3,156,385	應付款項	1,093,576			
應收票據	0	代收款項	0			
應收款項	829,200	預收款項	2,000			
短期墊款	11,214	其他短期借款	1,365,713			
預付款項	1,343,564	長期負債	0			
其他流動資產	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	6,156,385			
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	6,156,385			
儀器設備	0	餘 總	16,080,108			
減累計折舊—儀器設備	(0)	累計餘總	11,464,761			
交通運輸設備	0	本期餘總	4,615,347			
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	24,697,782	合 計	24,697,782			

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