

社團法人臺灣野灣野生動物保育協會

一、收 支 預 算 表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日 第 1 頁

科	款	項	目	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		
1				本會收入	16,926,000			15,837,331				1,088,669					
	1			入會費	8,000							8,000					
	2			常年會費	18,000							18,000					
	3			事業費													
	4			會員捐款													
	5			補助收入													
		1		政府補助收入	2,300,000							2,300,000					
		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	5,000,000							5,000,000					
	9			其他收入	9,600,000			15,837,331						6,237,331		公益勸募	
2				本會支出	16,926,000			15,837,331				1,088,669					
	1			人事費	8,329,384			5,154,234				3,175,150					
		1		員工薪給	5,500,000			3,556,800				1,943,200					
		2		兼職人員車馬費													
		3		保險補助費	1,100,000			807,336				292,664				協會負擔之勞保、健保、退休金	
		4		年終成績考核獎金	650,000			426,600				223,400					
		5		不休假獎金	80,000			55,418				24,582					
		6		加班值班費	500,000							500,000					
		7		其他人事費	499,384			308,080				191,304				外縣市補助、講師鐘點費、顧問費等	
	2			辦公費	2,008,891			2,539,547						530,656			
		1		文具、書報、雜誌費	24,000			24,000									
		2		印刷費	492,000			1,036,000						544,000		印刷、裝訂、廣告費、義賣品等	
		3		水電燃料費	250,800			244,800				6,000				電費、水費、氣體費、燃料費等	
		4		旅運費	366,400			527,600						161,200		差旅費、運費、住宿費、伙食費等	
		5		郵電費	141,600			33,600				108,000				電話費、網路費、郵資等	
		6		大樓管理費													
		7		租賦費	215,200			215,200								房租、事務機租賃、系統設備租賃等	
		8		修繕維護費	410,000			350,000				60,000				房屋修繕、機械設備修繕等	

(接下頁)

社團法人臺灣野灣野生動物保育協會

一、收 支 預 算 表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 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 少	
		9	108,891	108,347	544			房屋保險、車險、責任險等
		10						
		11						
		12						
	3		908,000	838,500	69,500			
		1	40,000	22,500	17,500			
		2		68,000		68,000		
		3	868,000	733,000	135,000			教育宣導講座、志工訓練、紀念活動等
		4						
		5						
		6						
		7						
		8						
		9						
		10						
		11						
		12		15,000		15,000		
	4		3,200,000	4,239,050		1,039,050		籠舍工程、醫療設備、資訊設備等
	5							
	6							
	7							
	8							
	9		1,340,000		1,340,000			動物照養、動物醫療、勞動保護費等
	10		139,725	66,000	73,725			清潔用品、五金用品、職業團體會費等
	11							
	12		1,000,000	3,000,000		2,000,000		依收入總額提列 20% 以下作為準備基金
	3		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

收支決算表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日 第 1/1 頁

款	項	目	科 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	28,337,515	16,926,000	11,411,515		
	1		捐贈收入	23,207,644	9,600,000	13,607,644		
	2		入會費收入	4,500	8,000		3,500	
	4		會費收入	101,900	18,000	83,900		
	5		補助收入					
		1	政府補助收入	4,910,344	2,300,000	2,610,344		農委會林務局、臺東林區管理處、臺東縣政府
		2	其他補助收入					
	6		利息收入	53,155		53,155		
	7		專案計畫收入		5,000,000		5,000,000	
	8		其他收入	59,972		59,972		
2			本會支出	18,516,485	16,926,000	1,590,485		
	1		人事費					
		1	員工薪給	6,631,278	6,230,000	401,278		員工薪俸、年終考績獎金、不休假獎金
		2	退職金	343,715		343,715		
		3	保險費	883,943	1,100,000		216,057	
		4	職業訓練費	18,370		18,370		
		5	加班費	147,191	500,000		352,809	
		6	伙食費	336,240		336,240		
		7	交通費	22,032		22,032		
		8	勞務費	88,000		88,000		
		9	稅捐費用	96,779		96,779		
		10	其他人事費	102,300	499,384		397,084	
	2		辦公費					
		1	文具、書報、雜誌費	40,962	24,000	16,962		
		2	印刷費	166,234	492,000		325,766	
		3	水電燃料費	383,337	250,800	132,537		
		4	旅運費	145,096	366,400		221,304	
		5	郵電費	69,890	141,600		71,710	
		6	租賦費	157,066	215,200		58,134	
		7	修繕維護費	123,495	410,000		286,505	
		8	其他辦公費	95,712	108,891		13,179	政府補助計畫稅額、公務車稅額、房屋保險、車險、責任險等
	3		業務費					
		1	展覽費					
		2	考察觀摩費					
		3	會刊(訊)編印費					
		4	調查統計費					
		5	接受委託業務費					
		6	其他業務費	665,087	908,000		242,913	會議、教育宣導講座、志工訓練、紀念活動等
	4		購置費	223,179	3,200,000		2,976,821	籠舍工程、醫療設備、資訊設備等
	5		折舊	203,019		203,019		
	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	1,400,494	1,340,000	60,494		野生動物救傷、醫療、照護、環境豐富、勞動保護費等
	10		雜項支出	2,173,066	139,725	2,033,341		
	11		預備金					
	12		提撥基金	4,000,000	1,000,000	3,000,000		
3			本期餘絀	9,821,030				

(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

資產負債表

中華民國111年1月1日至111年12月31日 第1/1頁

資 產		負 債 、 基 金 暨 餘 絀	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資產	36,320,785	流動負債	3,311,938
庫存現金	0	短期借款	0
銀行存款-中信	25,585,061	應付票據	0
銀行存款-富邦	5,000	應付款項	1,899,120
銀行存款-基金	10,156,385	代收款項	48,510
應收帳款	503,945	預收款項	
其他應收款	2,538	其他短期借款	1,364,308
預付款項	67,856	長期負債	0
其他流動資產	0	長期借款	0
固定資產	3,048,676	其他負債	0
土地	0	存入保證金	0
房屋及折舊	4,630,999	雜項負債	0
減累計折舊－房屋及建築	(3,611,027)	基 金	10,156,385
機器設備	6,607,291	資產基金	0
減累計折舊－機器設備	(5,802,310)	準備基金	10,156,385
運輸設備	3,141,992	餘 絀	25,901,138
減累計折舊－運輸設備	(3,141,992)	累計餘絀	16,080,108
辦公設備	321,280	本期餘絀	9,821,030
減累計折舊－辦公設備	(260,536)		
雜項設備	1,995,651		
減累計折舊－雜項設備	(832,678)		
其他資產	0		
存出保證金	0		
雜項資產	0		
合計	39,369,461	合計	39,369,461

(以下請核章)
團體負責人:



秘書長:



會計:



製表:



說明:

- 1.本表資產、債、基金暨餘之科目根據本辦法所訂之資產、負債、基金暨類科目編列。
- 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
現金出納表
中華民國111年1月1日至111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	16,080,108	本期支出	18,516,485
本期收入	28,337,515	本期結存	25,901,138
合計	44,417,623	合計	44,417,623

(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
基金收支表
中華民國111年1月1日至111年12月31日 第1/1頁

收		入	支	出
科	目	名	稱	金
準備基金			準備基金	
歷年累存		6,156,385	支付退職金	
本年度利息收入			支付退休金	
本年度提撥		4,000,000		存入中國信託銀行專戶
			結	餘
				10,156,385

(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。