

社團法人中華民國荒野保護協會

資產負債表  
中華民國110年12月31日

單位：元整

資產		負債、基金暨餘絀		
科目	金額	科目	金額	
流動資產	130,620,411	流動負債	72,844,093	
銀行存款	80,729,324	應付票據		1,706,740
定期存款	41,071,662	應付費用		14,302,766
應收帳款	5,656,641	應付稅捐		267,531
週轉金	305,000	預收收入		36,980,000
預付款等	2,817,270	暫收款		169,882
進項稅額	37,039	預收款-專案		19,417,174
留抵稅額	3,475	其它負債	804,860	
		存入保證金		540,700
		代收稅款		222,254
固定資產	1,491,363	代收款項-二代健保		41,906
土地	960,066			
生財器具	1,207,829	負債總額	73,648,953	
減:累計折舊- 生財器具	-676,532	準備基金	600,000	
其它資產	914,193	累積餘絀	58,777,014	
存出保證金	912,209	期初餘絀		47,623,791
代付款項	1,984	本期餘絀		11,153,223
		餘絀總額	59,377,014	
資產總額	133,025,967	負債及餘絀總額	133,025,967	

製表人：傅貞如  
會計主任

傅貞如  
會計主任

秘書長：

劉建隆  
秘書長

理事長：

劉月梅  
理事長

社團法人中華民國荒野保護協會  
收支決算表  
中華民國110年1月1日至110年12月31日

款	項	科目		名稱	110年決算	110年預	決算與預算比較數		說明
		目	科目				增加	減少	
1				本會經費收入	91,367,306	74,400,000	16,967,306		
	1		入	入會費	644,000	550,000	94,000		
	2		常	常年會費	4,666,500	4,000,000	666,500		當年年會及永久會員分攤
	3		捐	會員捐款	26,663,117	10,000,000	16,663,117		
			國際	會員捐款-國際	341,967	0	341,967		
			樓地	會員捐款-樓地	230,040	0	230,040		
			公益	公益勸募捐款	30,106,895	30,000,000	106,895		
					0	0			
	4			補助收入	0				
		1		政府補助收入	0				
		2		其他補助收入	0				
	5			委託收益	0				
	6		會員	會員服務收入	4,991,945	4,000,000	991,945		課程活動演講解說等收入
	7		專案	專案計劃收入	22,251,552	24,150,000		1,898,448	專案+企業合作+公部門計劃收入
	8		其他	其他收入	1,471,290	1,700,000		228,710	義賣收入+利息+權利金
2				本會經費支出	80,214,083	74,108,300	6,105,783		
	1			人事費	21,928,832	20,970,000	958,832		
		1	薪資	員工薪給	16,493,421	17,000,000		506,579	專職薪資
		2	退休金	退休金	1,512,089	1,260,000	252,089		退休金提撥
		3	勞健保	保險補助費	3,923,322	2,710,000	1,213,322		勞健保+保險費
		4		年終成績考核獎金		0	0		
		5		不休假獎金		0			
		6		其他人事費		0			
	2			辦公費	4,998,083	5,642,000		643,917	租金支出
		1	文具用品	文具.書報.雜誌費	160,458	0	160,458		文具印刷+書報費
		2	印刷費	印刷費	343,051	300,000	43,051		
		3		水電燃料費	189,945	210,000		20,055	
		4		旅運費	70,826	0	70,826		
		5		郵電費	537,679	605,000		67,321	
		6		大樓管理費	0	0			
		7		加班值班費	0	0			
		8	租賦費	租賦費	3,571,669	3,527,000	44,669		
		9	修繕維護費	修繕維護費	124,455	1,000,000		875,545	
		10		財產保險費	0	0			
		11		公共關係費	0	0			
		12		人事查核費	0	0			
		13		其他辦公費	0	0			
	3			業務費	3,270,632	3,515,400		244,768	
		1		會議費	0				
		2	聯誼活動費	聯誼活動費	29,200	0	29,200		
		3	業務推展費	業務推展費	1,078,484	985,400	93,084		其它等+網站+手續費等
		4		展覽費	0	0			
		5		考察觀摩費	0	0			
		6	會刊	會刊(訊)編印費	107,858	130,000		22,142	荒野快報等
		7	業務費	調查統計費	0	0			
		8		接受委託業務費	0	0			

社團法人中華民國荒野保護協會  
收支決算表  
中華民國110年1月1日至110年12月31日

款	項	科目		名稱	110年決算	110年預	決算與預算比較數		說明
		目	科目				增加	減少	
		9		內部作業組織業務	0	0			
		10	研究發展費	研究發展費	96,060	500,000		403,940	
		11		社會服務費	0	0			
		12	其他業務費	其他業務費	1,959,030	1,900,000	59,030		課程+活動等支出
4			購置費	購置費	910,882	500,000	410,882		
5				繳納上級團體會費	0	0			
6				繳納其他團體會費	0	0			
7			勸募	專案計劃支出-公益勸募	28,059,325	28,160,000		100,675	
8			專案支出	專案計劃支出	18,181,629	13,000,000	5,181,629		企業合作+公部門計劃+等支出
9			雜費支出	雜費支出	2,864,700	2,320,900	543,800		義賣品+匯兌損失
10				預備金	0	0			
11				提撥基金		0			
				本期餘絀	11,153,223	291,700	10,861,523		

會計主任 傅貞如

會計主任 傅貞如

秘書長：

秘書長 劉建隆

理事長：

理事長 劉月梅

社團法人中華民國荒野保護協會  
財產目錄


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

製表日期： 111-06-08  
 頁 次： 1


110年度

財產名稱	所在地	數量	單位	取得時間 年月日	價格		取得原價	預留殘值	取得原價 減預留殘值	耐用或攤折年數	原表	附表	原表 條數	附表 條數	取 用 年 數	折舊或攤折額		未折減餘額	
					取得原價	改良或修理										本期提列數	截至本期累計		
土地-冬山鄉內城段0419-0000		1		107-02-08	960,066	0	960,066	0	960,066								0	0	960,066
土地					960,066	0	960,066	0	960,066								0	0	960,066
小計：																			
生財器具																			
達惠-辦公家具	總	1	台	106-03-01	200,000	0	200,000	0	200,000	3							0	200,000	0
分會-會議室	台東	2	台	106-05-19	94,286	0	94,286	0	94,286	3							0	94,286	0
米穀-樓地寶	米	1	台	106-08-25	226,876	0	226,876	0	226,876	3							0	226,876	0
金詮-冷氣設備	金詮	1	式	110-04-26	540,000	0	540,000	0	540,000	3							135,000	135,000	405,000
百誠-國際牌	百誠	1	式	110-08-14	146,667	0	146,667	0	146,667	3							20,370	20,370	126,297
小計：					1,207,829	0	1,207,829	0	1,207,829								155,370	676,532	531,297
總計：					2,167,895	0	2,167,895	0	2,167,895								155,370	676,532	1,491,363

(蓋章) 製表  


(蓋章) 製表  


(蓋章) 主辦會計  


(蓋章) 主辦會計  


(蓋章) 主辦會計  


(蓋章) 主辦會計  

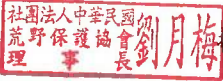




負責人

社團法人中華民國荒野保護協會

基金收支表

中華民國 110 年 01 月 01 日至 110 年 12 月 31 日止 第 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	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				
			結餘	0	

理事長：  秘書長：  會計主任：  出納： 

說明：

1. 動支基金應註明理事會通過之屆次。
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、秘書長或總幹事、團體負責人蓋章。