

社團法人中華民國荒野保護協會

財務平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

資產		負債、基金暨餘絀	
科目	金額	科目	金額
流動資產	39,082,016	流動負債	23,284,377
銀行存款	12,124,396	應付費用	6,646,921
定期存款	19,582,201	應付票據	1,042,739
應收款項	2,482,064	暫收款	1,497,605
暫付款	4,376,256	預收款項	14,097,112
存出保證金	419,000	累積餘絀	15,797,639
進項稅額	98,099	期初餘絀	10,390,425
		本期餘絀	5,407,214
資產總額	39,082,016	負債及餘絀總額	39,082,016

理事長：



秘書長：



製表：



社團法人中華民國荒野保護協會

現金出納表

中華民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止

收入		支出	
科目	金額	科目	金額
上期結存	10,390,425	本期支出	45,422,985
本期收入	50,830,199	本期結存	15,797,639
合計	61,220,624	合計	61,220,624

理事長：



秘書長：



製表：



社團法人中華民國荒野保護協會

收支決算表

中華民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止

款	項	目	科目 名稱	決算數	預算數	決算數與預算數比較		說明
						增加	減少	
1			本會經費收入	50,830,199	48,997,000	1,833,199		
	1		入會費	833,200	2,000,000	-	116,680	
	2		常年會費	4,476,411	4,000,000	476,411	-	
	3		會員捐款	20,645,207	20,337,000	308,207		
	4		補助收入			-		
		1	政府補助收入	0		-		
		2	其他補助收入			-		
	5		委託收益			-		
	6		會員服務收入			-		
	7		專案計劃收入	24,738,069	22,560,000	2,178,069		
	8		其他收入	137,312	100,000	37,312		
2			本會經費支出	45,422,985	44,230,000	1,192,985		
	1		人事費	17,771,114	14,150,000	3,621,114		
		1	員工薪給	15,524,953	12,000,000	3,524,953		
		2	退休金	730,181	750,000	-	19,819	
		3	保險補助費	1,515,980	1,400,000	115,980		
		4	年終成績考核獎金			-		
		5	不休假獎金			-		
		6	其他人事費			-		
	2		辦公費	4,412,774	4,060,000	352,774		
		1	文具、書報、雜誌費	264,207	100,000	164,207		
		2	印刷費			-		
		3	水電燃料費	160,190	200,000	-	39,810	
		4	旅運費	348,981	100,000	248,981		
		5	郵電費	823,936	800,000	23,936		
		6	大樓管理費			-		
		7	加班值班費			-		
		8	租賦費	2,659,332	2,660,000	-	668	
		9	修繕維護費	156,128	200,000	-	43,872	
		10	財產保險費			-		
		11	公共關係費			-		
		12	人事查核費			-		
		13	其他辦公費			-		
	3		業務費	2,436,571	3,000,000	-	563,429	
		1	會議費			-		
		2	聯誼活動費			-		
		3	業務推展費	1,784,964	2,000,000	-	215,036	
		4	展覽費			-		
		5	考察觀摩費			-		
		6	會刊(訊)編印費	354,221	600,000	-	245,779	
		7	調查統計費			-		
		8	接受委託業務費			-		
		9	內部作業組織業務			-		
		10	研究發展費			-		
		11	社會服務費			-		
		12	其他業務費	297,386	400,000	-	102,614	
	4		購置費	78,542	300,000	-	221,458	
	5		繳納上級團體會費			-		
	6		繳納其他團體會費			-		
	7		捐助費			-		
	8		專案計劃支出	20,723,984	22,720,000	-	1,996,016	
	9		雜費支出			-		
	10		預備金			-		
	11		提撥基金			-		
3			本期餘絀	5,407,214	4,767,000	640,214	3,565,181	

理事長：



秘書長：



製表：

