

一、2011年度收支決算表

2011年1月1日~2011年12月31日

| 項次 | 科目 | 100年預算 | 100年1-12月 | 說明 |
|--------|-----------|------------|------------|--------|
| 1 | 經費收入 | 22,550,000 | 25,976,843 | |
| 1-1 | 會費 | 100,000 | 33,000 | |
| 1-1-1 | 常年會費 | | 31,000 | |
| 1-1-2 | 入會費 | | 2,000 | |
| 1-2 | 一般捐款 | 2,400,000 | 5,692,067 | |
| 1-2-1 | 一般企業 | | 1,253,450 | |
| 1-2-2 | 一般民間團體 | | 237,394 | |
| 1-2-3 | 一般個人 | | 2,992,912 | |
| 1-2-4 | 一般專案 | | 1,139,984 | |
| 1-2-5 | 一般義賣 | | 2,877 | |
| 1-2-6 | 一般i-boh | | 65,450 | |
| 1-3 | 定期定額捐款 | 1,300,000 | 2,099,766 | |
| 1-3-1 | 一般信用卡 | | 1,776,474 | |
| 1-3-2 | 一般郵局 | | 323,292 | |
| 1-4 | 專案捐款 | 250,000 | 19,100 | |
| 1-4-1 | 指定公益信託 | | - | |
| 1-4-2 | 指定專款專用 | | 19,100 | |
| 1-5 | 公益勸募 | 2,000,000 | 1,227,777 | |
| 1-6 | 專案收入 | 10,000,000 | 2,639,139 | |
| 1-7 | 補助收入 | 5,500,000 | 13,472,025 | |
| 1-8 | 其他收入 | 1,000,000 | 793,969 | |
| 1-8-1 | 利息收入 | | 5,312 | |
| 1-8-2 | 發票中獎 | | 517,067 | |
| 1-8-3 | 公平貿易咖啡 | | 10,615 | |
| 1-8-4 | 行政管理費 | | 243,043 | |
| 1-8-5 | 都訊節費電話 | | 17,932 | |
| 2 | 經費支出 | 22,550,000 | 27,468,078 | |
| 2-1 | 人事支出 | 800,000 | 752,343 | |
| 2-2 | 辦公支出 | 1,500,000 | 896,513 | |
| 2-2-1 | 郵資 | | 16,064 | |
| 2-2-2 | 文具用品 | | 10,000 | |
| 2-2-3 | 印刷費 | | 31,599 | |
| 2-2-4 | 差旅費 | | 300 | |
| 2-2-5 | 修繕維護費 | | 3,800 | |
| 2-2-6 | 租金支出 | | 316,110 | |
| 2-2-7 | 水電燃料費 | | 46,500 | |
| 2-2-8 | 職工福利金 | | 46,193 | |
| 2-2-9 | 辦公器材費 | | 67,395 | |
| 2-2-10 | 資訊設備費 | | 51,772 | |
| 2-2-11 | 雜支 | | 45,971 | |
| 2-2-12 | 運費 | | 7,413 | |
| 2-2-13 | 電話費 | | 144,315 | |
| 2-2-14 | 手續費 | | 78,944 | |
| 2-2-15 | 交通費 | | 21,642 | |
| 2-2-16 | 油資 | | 1,295 | |
| 2-2-17 | 書報雜誌 | | 7,200 | |
| 2-3 | 專案(業務費)支出 | 17,850,000 | 15,596,597 | 補助核銷支出 |
| 2-3-1 | 專案薪資 | | 1,955,159 | |

一、2011年度收支決算表

2011年1月1日~2011年12月31日

| 項次 | 科目 | 100年預算 | 100年1-12月 | 說明 |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| 2-3-2 | 租金 | | 263,118 | |
| 2-3-3 | 租金-場地費 | | 293,264 | |
| 2-3-4 | 租金-租車費 | | 347,381 | |
| 2-3-5 | 權利使用費 | | 456,811 | |
| 2-3-6 | 工資 | | 2,986,573 | |
| 2-3-7 | 出席費 | | 60,463 | |
| 2-3-8 | 講座鐘點費 | | 491,210 | |
| 2-3-9 | 稿費 | | 863,454 | |
| 2-3-10 | 研究主持人費 | | 56,000 | |
| 2-3-11 | 宣導廣告費 | | 1,292,443 | |
| 2-3-12 | 物品 | | 1,238,602 | |
| 2-3-13 | 養護費 | | 11,665 | |
| 2-3-14 | 資訊服務費 | | 65,509 | |
| 2-3-15 | 國內旅費 | | 866,530 | |
| 2-3-16 | 國外旅費 | | 259,037 | |
| 2-3-17 | 運費 | | 45,986 | |
| 2-3-18 | 稅捐 | | 31,913 | |
| 2-3-19 | 文具用品 | | 36,268 | |
| 2-3-20 | 印刷費 | | 1,097,688 | |
| 2-3-21 | 郵資 | | 93,596 | |
| 2-3-22 | 餐費 | | 645,970 | |
| 2-3-23 | 手續費 | | 115,451 | |
| 2-3-24 | 雜支 | | 593,747 | |
| 2-3-25 | 電話費 | | 29,531 | |
| 2-3-26 | 油資 | | 123,266 | |
| 2-3-27 | 交通費 | | 582,744 | |
| 2-3-28 | 書報雜誌 | | 41,886 | |
| 2-3-29 | 協同主持人費 | | 192,000 | |
| 2-3-30 | 審校費 | | 184,504 | |
| 2-3-31 | 編稿費 | | 274,828 | |
| 2-4 | 專案(業務費)支出 | | 2,165,563 | 專案自籌支出 |
| 2-4-1 | 專案薪資 | | 1,346,431 | |
| 2-4-2 | 工資 | | 104,920 | |
| 2-4-3 | 宣導廣告費 | | 40,700 | |
| 2-4-4 | 物品 | | 180,037 | |
| 2-4-5 | 資訊服務費 | | 25,480 | |
| 2-4-6 | 國內旅費 | | 17,956 | |
| 2-4-7 | 文具用品 | | 3,716 | |
| 2-4-8 | 印刷費 | | 2,590 | |
| 2-4-9 | 郵資 | | 4,681 | |
| 2-4-10 | 餐費 | | 17,755 | |
| 2-4-11 | 雜支 | | 118,273 | |
| 2-4-12 | 電話費 | | 23,617 | |
| 2-4-13 | 油資 | | 3,844 | |
| 2-4-14 | 交通費 | | 1,528 | |
| 2-4-15 | 編稿費 | | 89,925 | |
| 2-4-16 | 審校費 | | 64,550 | |
| 2-4-17 | 權利使用費 | | 93,400 | |

一、2011年度收支決算表

2011年1月1日~2011年12月31日

| 項次 | 科目 | 100年預算 | 100年1-12月 | 說明 |
|--------|---------|-----------|-------------|-----------|
| 2-4-18 | 稿費 | | 21,360 | |
| 2-4-19 | 講座鐘點費 | | 4,800 | |
| 2-4 | 雜費 | 400,000 | 6,050 | |
| 2-5 | 捐助費 | - | 5,000 | |
| 2-6 | 保險費、退休金 | 2,000,000 | 2,130,200 | |
| 2-6-1 | 員工保險 | | 1,572,516 | 勞健保費 |
| 2-6-2 | 勞工退休金 | | 557,684 | |
| 2-7 | 業務約聘薪資 | | 5,915,812 | 預算併入業務費支出 |
| | | | | |
| | 本期虧損 | - | - 1,491,235 | |

二、2011年度資產負債表

2011年1月1日~2011年12月31日

資 產 負 債 表

| 資 產 | | 負 債、基 金 暨 餘 絀 | | |
|------------|-----------|---------------|----|-------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 | |
| 現金 | 93,442 | 短期借款 | | 1,710,000 |
| 銀行存款 | 3,928,309 | 長期借款 | | 1,900,000 |
| 莒光存簿#33984 | 3,824 | 暫收款專 | | 593,676 |
| 莒光劃撥#57903 | 79,283 | 應付費用 | | 1,103,216 |
| 台銀#12386 | 1,871,597 | | | |
| 台企銀#52206 | 359 | | | |
| 台企銀#49169 | 1,481,339 | 負債合計 | | 5,306,892 |
| 台企銀#50507 | 126,978 | | | |
| 台企銀#50485 | 2,546 | | | |
| 台企銀#50302 | 344,912 | | | |
| 台企銀#50515 | 17,471 | 基金 | | 500,000 |
| | | 累積餘絀 | | 1,904,807 |
| 應收專案 | 2,098,713 | 本期餘絀 | | (1,491,235) |
| 存出保證金 | 100,000 | 淨值合計 | | 913,572 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 資產合計 | 6,220,464 | 負債淨值合計 | | 6,220,464 |

| | | | | | |
|--------|--------|-----------|----------|----------|----------|
| 應收專案 | 新店環教 | 全國步道 | 生工入口網 | 陽明山 | 快樂動物 |
| | 76,000 | 1,792,460 | 125,043 | 25,210 | 80,000 |
| 目前入帳狀況 | 尚未入帳 | 尚未入帳 | 2012年已入帳 | 2012年已入帳 | 2012年已入帳 |

| | | |
|-------|--------|---------------------|
| 存出保證金 | 房租押金 | 步道場地淡水文化園區保證金 |
| | 70,000 | 30,000 (2012年已收回入帳) |

| | | | | |
|--------|----------|----------|----------|------------------|
| 應付費用 | 北觀 | 民族植物 | 溼地網站 | 全國步道 |
| | 61,500 | 293,000 | 43,400 | 705,316 |
| 目前出帳狀況 | 2012年已支付 | 2012年已支付 | 2012年已支付 | 2012年待支付700,000元 |