

## (一)、社團法人台灣環境資訊協會 2012 年度收支決算表

2012 年 1 月 1 日~2012 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

| 項次       | 科目                          | 2012 年<br>預算數     | 2012 年 1 月至 12 月<br>決算數 | 說明 |
|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|----|
| <b>1</b> | <b>經費收入</b>                 | <b>20,200,000</b> | <b>32,638,567</b>       |    |
| 1-1      | 會費                          | 100,000           | 40,000                  |    |
| 1-1-1    | 常年會費                        |                   | 39,000                  |    |
| 1-1-2    | 入會費                         |                   | 1,000                   |    |
| 1-2      | 一般捐款                        | 2,400,000         | 7,639,377               |    |
| 1-2-1    | 一般-企業                       |                   | 2,233,288               |    |
| 1-2-2    | 一般-民間團體                     |                   | 299,803                 |    |
| 1-2-3    | 一般-個人                       |                   | 3,201,352               |    |
| 1-2-4    | 一般-專案                       |                   | 1,806,304               |    |
| 1-2-5    | 一般-i-bon                    |                   | 92,100                  |    |
| 1-2-6    | 一般-萊爾富                      |                   | 6,530                   |    |
| 1-3      | 定期定額捐款                      | 6,000,000         | 5,285,674               |    |
| 1-3-1    | 一般信用卡                       |                   | 4,193,650               |    |
| 1-3-2    | 一般郵局                        |                   | 840,624                 |    |
| 1-3-3    | 一般銀行 ACH                    |                   | 281,400                 |    |
| 1-4      | 專案捐款                        | 200,000           | 636,821                 |    |
| 1-4-1    | 指定公益信託                      |                   |                         |    |
| 1-4-2    | 指定專款專用                      |                   | 636,821                 |    |
| 1-5      | 公益勸募                        | 1,500,000         | 1,577,401               |    |
|          | 公益勸募                        |                   | 1,577,401               |    |
| 1-6      | 專案收入                        | 4,000,000         | 9,234,635               |    |
| 1-6-1    | 企業志工及環教推廣                   |                   | 978,388                 |    |
| 1-6-2    | 反美麗灣                        |                   | 66,150                  |    |
| 1-6-3    | 南方四島計劃                      |                   | 605,250                 |    |
| 1-6-4    | 陽明山工作假期                     |                   | 129,430                 |    |
| 1-6-5    | 北觀國家風景區海岸<br>地區潮間帶出版計劃      |                   | 1,682,565               |    |
| 1-6-6    | 珊瑚礁體檢計劃                     |                   | 423,290                 |    |
| 1-6-7    | 陽明山山蛙國家公園<br>環境教育解說出版計<br>劃 |                   | 940,000                 |    |
| 1-6-8    | 兩岸專業人士交流計<br>劃              |                   | 73,000                  |    |

| 項次         | 科目                                | 2012 年<br>預算數    | 2012 年 1 月至 12 月<br>決算數 | 說明  |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|
| 1-6-9      | 蘭嶼地區步道解說資源暨專書出版計劃                 |                  | 1,306,400               |     |
| 1-6-10     | 太魯閣環境教育基地計劃                       |                  | 142,050                 |     |
| 1-6-11     | 兩岸環保與永續論壇                         |                  | 992,334                 |     |
| 1-6-12     | 推動安定廢棄物填海造島計畫（第一年）<br>－公民共識會議執行工作 |                  | 150,000                 |     |
| 1-6-13     | 生物多樣性資訊推廣計畫                       |                  | 121,460                 |     |
| 1-6-14     | 南投飛鳳山                             |                  | 60,000                  |     |
| 1-6-15     | 生態與工程入口網維護與營運計畫                   |                  | 286,500                 |     |
| 1-6-16     | 社區行動--比西里岸的活好生活計畫                 |                  | 68,930                  |     |
| 1-6-17     | 永續工程入口網維護計畫                       |                  | 500,000                 |     |
| 1-6-18     | 環境新聞及影片傳播專案工作計畫                   |                  | 397,000                 |     |
| 1-6-19     | 兩岸環保 NGO 交流計畫                     |                  | 219,888                 |     |
| 1-6-20     | 陽明山國家園區蛙種二條碼 CRQ CODE 計畫          |                  | 92,000                  |     |
| <b>1-7</b> | <b>補助收入</b>                       | <b>5,000,000</b> | <b>7,397,178</b>        |     |
| 1-7-1      | 刺桐釉小蜂監測資料庫暨網站                     |                  | 30,000                  | 林務局 |
| 1-7-2      | 就業補助金                             |                  | 36,000                  | 就服處 |
| 1-7-3      | 東石計畫                              |                  | 96,120                  | 經建處 |
| 1-7-4      | 台東成功計畫                            |                  | 20,000                  | 青輔會 |
| 1-7-5      | 兩岸專業人士交流                          |                  | 20,000                  | 青輔會 |
| 1-7-6      | 陽明山生態工作假期暨棲地守護                    |                  | 55,000                  | 陽管處 |
| 1-7-7      | 自然影像計畫                            |                  | 750,000                 | 林務局 |
| 1-7-8      | 溼地網站暨出版計畫                         |                  | 1,668,000               | 林務局 |

| 項次         | 科目                      | 2012年<br>預算數     | 2012年1月至12月<br>決算數 | 說明             |
|------------|-------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| 1-7-9      | 推動環境教育法<br>落實用績發展計<br>劃 |                  | 40,000             | 板檢緩起訴金         |
| 1-7-10     | 蘭嶼達悟族民族<br>植物出版計劃       |                  | 834,000            | 林務局            |
| 1-7-11     | 青年社區行動參<br>與計劃--比西里岸    |                  | 50,000             | 青輔會            |
| 1-7-12     | 生物多樣性資訊<br>推廣計畫         |                  | 1,560,000          | 林務局            |
| 1-7-13     | 地球日環境教育<br>推廣計畫         |                  | 300,000            | 環保署            |
| 1-7-14     | 企業志工及環境<br>教育計畫         |                  | 70,000             | 教育部            |
| 1-7-15     | 宜蘭溼地保護區<br>計畫           |                  | 300,000            | 宜蘭縣政府          |
| 1-7-16     | 檢討與加強保護<br>區經營管理計畫      |                  | 1,080,000          | 林務局            |
| 1-7-17     | 台灣珊瑚礁總體<br>檢行動計畫        |                  | 91,025             | 城鄉處、東管處        |
| 1-7-18     | 海洋及海岸線守<br>護計畫          |                  | 92,740             | 高雄縣海洋局         |
| 1-7-19     | 生態與工程人口<br>網維護與營運計<br>畫 |                  | 5,959              | 特生中心           |
| 1-7-20     | 兩岸環保 NGO 交<br>流計畫       |                  | 298,334            | 陸委會            |
| <b>1-8</b> | <b>其他收入</b>             | <b>1,000,000</b> | <b>827,481</b>     |                |
| 1-8-1      | 利息收入                    |                  | 6,576              |                |
| 1-8-2      | 發票中獎                    |                  | 501,106            |                |
| 1-8-3      | 公平貿易咖啡                  |                  | 4,442              |                |
| 1-8-4      | 行政管理費                   |                  | 300,600            |                |
| 1-8-5      | 都訊節費電話                  |                  | 14,757             |                |
| <b>2</b>   | <b>經費支出</b>             |                  | <b>27,938,619</b>  |                |
| <b>2-1</b> | <b>薪資支出</b>             | <b>1,000,000</b> | <b>5,886,788</b>   |                |
| 2-1-1      | 人事支出                    |                  | 1,303,136          |                |
| 2-1-2      | 業務約聘薪資                  |                  | 4,583,652          | 預算併入業務費支出<br>中 |

| 項次         | 科目               | 2012年<br>預算數     | 2012年1月至12月<br>決算數 | 說明            |
|------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>2-2</b> | <b>辦公支出</b>      | <b>1,200,000</b> | <b>1,217,233</b>   |               |
| 2-2-1      | 郵資               |                  | 37,783             |               |
| 2-2-2      | 文具用品             |                  | 10,231             |               |
| 2-2-3      | 印刷費              |                  | 7,911              |               |
| 2-2-4      | 差旅費              |                  | 2,583              |               |
| 2-2-5      | 修繕維護費            |                  | 7,503              |               |
| 2-2-6      | 租金支出             |                  | 373,332            |               |
| 2-2-7      | 水電燃料費            |                  | 36,416             |               |
| 2-2-8      | 職工福利金            |                  | 136,480            |               |
| 2-2-9      | 辦公器材費            |                  | 47,250             |               |
| 2-2-10     | 資訊設備費            |                  | 349                |               |
| 2-2-11     | 雜支               |                  | 38,876             |               |
| 2-2-12     | 運費               |                  | 6,273              |               |
| 2-2-13     | 電話費              |                  | 63,387             |               |
| 2-2-14     | 手續費              |                  | 135,591            |               |
| 2-2-15     | 交通費              |                  | 57,183             |               |
| 2-2-16     | 油資               |                  | 7,544              |               |
| 2-2-17     | 書報雜誌             |                  | 3,600              |               |
| <b>2-3</b> | <b>專案(業務費)支出</b> | <b>-</b>         | <b>2,233,641</b>   | <b>補助核銷支出</b> |
| 2-3-1      | 專案薪資             |                  | 2,088,639          |               |
| 2-3-2      | 租金               |                  | 303,871            |               |
| 2-3-3      | 租金-場地費           |                  | 72,548             |               |
| 2-3-4      | 租金-租車費           |                  | 423,289            |               |
| 2-3-5      | 權利使用費            |                  | 1,000,317          |               |
| 2-3-6      | 工資               |                  | 2,007,836          |               |
| 2-3-7      | 出席費              |                  | 45,800             |               |
| 2-3-8      | 講座鐘點費            |                  | 309,950            |               |
| 2-3-9      | 稿費               |                  | 787,930            |               |
| 2-3-10     | 研究主持人費           |                  | 85,000             |               |
| 2-3-11     | 宣導廣告費            |                  | 446,965            |               |
| 2-3-12     | 物品               |                  | 921,942            |               |
| 2-3-13     | 養護費              |                  | 76,978             |               |
| 2-3-14     | 資訊服務費            |                  | 657,523            |               |
| 2-3-15     | 國內旅費             |                  | 1,328,623          |               |
| 2-3-16     | 大陸地區旅費           |                  | 391,514            |               |
| 2-3-17     | 國外旅費             |                  | 225,666            |               |
| 2-3-18     | 運費               |                  | 19,626             |               |

| 項次     | 科目          | 2012年<br>預算數     | 2012年1月至12月<br>決算數 | 說明    |
|--------|-------------|------------------|--------------------|-------|
| 2-3-19 | 稅捐          |                  | 8,590              |       |
| 2-3-20 | 文具用品        |                  | 16,016             |       |
| 2-3-21 | 印刷費         |                  | 1,508,879          |       |
| 2-3-22 | 郵資          |                  | 91,581             |       |
| 2-3-23 | 餐費          |                  | 526,863            |       |
| 2-3-24 | 手續費         |                  | 57,772             |       |
| 2-3-25 | 雜支          |                  | 639,248            | 含專案保險 |
| 2-3-26 | 電話費         |                  | 67,273             |       |
| 2-3-27 | 油資          |                  | 138,528            |       |
| 2-3-28 | 交通費         |                  | 563,371            |       |
| 2-3-29 | 書報雜誌        |                  | 37,191             |       |
| 2-3-30 | 協同主持人費      |                  |                    |       |
| 2-3-31 | 編稿費         |                  | 781,666            |       |
| 2-3-32 | 審校費         |                  | 382,847            |       |
| 2-3-33 | 翻譯費         |                  | 96,930             |       |
| 2-3-34 | 工作津貼        |                  | 45,000             |       |
| 2-3-35 | 活動執行費       |                  | 438,095            |       |
| 2-4    | 雜費          | <b>200,000</b>   | <b>17,941</b>      |       |
| 2-5    | 捐助費         | <b>100,000</b>   | <b>215,000</b>     |       |
| 2-6    | 繳納其他團體會員    | -                | <b>12,000</b>      |       |
| 2-7    | 保險費、退休金     | <b>2,500,000</b> | <b>2,007,090</b>   |       |
| 2-7-1  | 員工保險        |                  | 1,316,361          |       |
| 2-7-2  | 勞工退休金       |                  | 690,459            |       |
|        |             |                  |                    |       |
|        | <b>本期餘絀</b> | -                | <b>4,699,948</b>   |       |

理事長：陳建志 常務監事：王智昱 秘書長：陳瑞賓 主辦會計：劉秋芳

(二)、社團法人台灣環境資訊協會 2012 年度資產負債表  
資 產 負 債 表

2012 年 1 月 1 日~2012 年 12 月 31 日

| 資產               |                   | 負債、基金暨餘絀      |                   |                  |
|------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 科目               | 金額                | 科目            | 金額                |                  |
| <b>流動資產</b>      | <b>8,067,448</b>  | <b>流動負債</b>   | <b>4,511,872</b>  |                  |
| 現金               | 17,020            | 短期借款          | 1,300,000         |                  |
| 銀行存款             | 8,050,428         | 長期借款          | 1,480,000         |                  |
| 莒光劃撥#57903       | 243,544           | 應付費用          | 579,769           |                  |
| 台銀#12386(林務局補助款) | 2,312,167         | 暫收款-專案        | 1,152,103         |                  |
| 台企銀#49169(一般總帳)  | 5,475,743         |               |                   |                  |
| 台企銀#52206        | 1                 |               |                   |                  |
| 台企銀行 # 50302     | 18,973            |               |                   |                  |
|                  |                   |               |                   |                  |
| <b>其他資產</b>      | <b>2,057,944</b>  |               |                   |                  |
| 定期存款-環保署保證金      | 400,000           | 基金            | 500,000           |                  |
| 存出保證金(房租押金)      | 70,000            | 累積餘絀          | 413,572           |                  |
| 應收專案             | 1,359,519         | 本期盈餘          | 4,699,948         |                  |
| 應收一般             | 228,425           | <b>淨值合計</b>   |                   | <b>5,613,520</b> |
|                  |                   |               |                   |                  |
|                  |                   |               |                   |                  |
|                  |                   |               |                   |                  |
| <b>資產合計</b>      | <b>10,125,392</b> | <b>負債淨值合計</b> | <b>10,125,392</b> |                  |

理事長：陳建志 常務監事：王智昱 秘書長：陳瑞賓 主辦會計：劉秋芳