

(一)、2015 年度收支決算表

項次	科目	2015 年 預算數	2015 年 1 月至 12 月決算數	說明
1	經費收入	38,570,200	35,545,961	
1-1	會費	55,000	39,500	
1-1-1	常年會費	50,000	39,000	
1-1-2	入會費	5,000	500	
1-2	一般捐款	13,661,000	5,773,386	
1-2-1	一般企業	8,330,000	654,857	
1-2-2	一般民間團體	2,600,000	1,078,563	
1-2-3	一般個人	2,200,000	1,621,316	
1-2-4	一般專案	376,000	2,318,528	
1-2-5	一般 i-bon	55,000	25,800	
1-2-6	一般義賣	25,000	28,715	
1-2-7	一般萊爾富	75,000	45,607	
1-3	定期定額捐款	6,500,000	6,506,111	
1-3-1	一般銀行線上金流	520,000	1,285,700	
1-3-2	一般信用卡	5,070,000	3,909,071	
1-3-3	一般郵局	650,000	823,540	
1-3-4	一般銀行 ACH	260,000	487,800	
1-4	專案捐款	2,497,000	273,624	
1-4-1	指定公益信託	1,500,000	210,000	
1-4-2	指定專款專用	997,000	63,624	103 年度留抵 537,571 元
1-5	公益勸募	3,500,000	2,415,399	
1-6	專案收入	5,570,000	11,097,124	
1-7	補助收入	6,300,000	8,906,663	
1-8	其他收入	487,200	534,154	
1-8-1	利息收入	3,000	28,842	
1-8-2	發票中獎	464,200	480,929	
1-8-3	公平貿易咖啡	10,000	-	
1-8-4	都訊節費電話	10,000	12,110	
1-8-5	零錢捐	0	-	併入公益勸募
1-8-6	授權費	0	12,273	
2	經費支出	38,570,200	37,068,109	
2-1	薪資支出	2,080,000	1,871,575	
	人事支出	2,080,000	1,871,575	行政專職薪資

項次	科目	2015年 預算數	2015年1月至 12月決算數	說明
2-2	辦公支出	2,544,800	1,234,990	
2-2-1	郵資	40,000	14,004	
2-2-2	文具用品	15,000	5,676	
2-2-3	印刷費	240,000	17,991	
2-2-4	差旅費	75,000	-	
2-2-5	修繕維護費	40,000	2,916	
2-2-6	租金支出	1,022,000	636,275	
2-2-7	水電燃料費	102,000	39,393	
2-2-8	職工福利金	160,000	191,795	
2-2-9	辦公器材費	80,000	1,637	
2-2-10	資訊設備費	55,000	32,280	
2-2-11	雜支	110,800	15,052	
2-2-12	運費	5,000	885	
2-2-13	電話費	210,000	41,602	
2-2-14	手續費	120,000	129,691	
2-2-15	交通費	5,000	2,314	
2-2-16	油資	-	-	
2-2-17	書報雜誌	10,000	7,300	
2-2-18	資訊服務費	120,000	-	
2-2-19	補充保費	95,000	34,065	
2-2-20	簽證費	-	30,000	
2-2-21	稅捐	40,000	32,114	
2-3	專案(業務費)支出	13,681,795	19,882,533	
2-3-1	專案薪資	-	4,066,186	
2-3-2	租金	440,000	1,407,788	
2-3-3	租金-場地費	511,250	14,200	
2-3-4	租金-租車費	383,130	7,000	
2-3-5	權利使用費	585,150	939,304	
2-3-6	工資	1,337,500	2,475,355	
2-3-7	出席費	328,900	214,492	
2-3-8	講座鐘點費	569,500	495,434	
2-3-9	稿費	1,720,325	1,653,508	
2-3-10	研究主持人費	12,000	-	
2-3-11	宣導廣告費	626,625	448,979	
2-3-12	物品	409,400	597,953	

項次	科目	2015年 預算數	2015年1月至 12月決算數	說明
2-3-13	養護費	16,000	23,853	
2-3-14	資訊服務費	350,000	1,152,580	
2-3-15	國內旅費	861,600	1,123,261	
2-3-16	大陸地區旅費	-	252,702	
2-3-17	國外旅費	830,000	366,083	
2-3-18	運費	159,500	35,369	
2-3-19	稅捐	-	2,017	
2-3-20	文具用品	45,450	17,029	
2-3-21	印刷費	651,000	685,918	
2-3-22	郵資	113,425	121,302	
2-3-23	餐費	468,000	600,830	
2-3-24	手續費	258,900	79,699	
2-3-25	雜支	556,090	362,534	含專案保險
2-3-26	電話費	35,000	90,265	
2-3-27	油資	155,875	54,324	
2-3-28	交通費	506,925	564,938	
2-3-29	書報雜誌	16,000	342	
2-3-30	協同主持人費	-	120,000	
2-3-31	編稿費	120,000	377,712	
2-3-32	審校費	37,000	383,790	
2-3-33	翻譯費	78,750	-	
2-3-34	補充保費	-	15,158	
2-3-35	活動執行費	1,498,500	1,007,932	
2-3-36	專案勞健保費	-	86,073	
2-3-37	專案勞退金	-	38,623	
2-4	雜費	126,608	29,668	
2-5	捐助費	-	1,337,717	
2-6	繳納其他團體會員	67,100	6,000	
2-7	業務約聘薪資	16,725,600	9,715,816	
2-8	保險費、退休金	3,252,305	2,989,810	
2-8-1	員工保險	2,005,577	1,879,395	勞健保費
2-8-2	勞工退休金	1,125,404	995,249	
2-8-3	員工團體險	121,324	115,166	
2-9	基金	91,992	-	

項次	科目	2015年 預算數	2015年1月至 12月決算數	說明
	本期餘絀	0	(1,522,148)	

理事長：陳建志 常務監事：蘇家宏 秘書長：陳瑞賓 主辦會計：劉秋芳

(二)、2015 年度資產負債表

資 產 負 債 表

2015 年 1 月 1 日~2015 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	13,791,925	流動負債	1,045,605	
現金	52,069	應付勞保費	140,528	
銀行存款	13,739,856	應付勞退金	98,895	
莒光劃撥#57903	62,816	暫收款專	806,182	
台銀#12386(林務局補助款)	1,024,061			
台企銀#49169(一般總帳)	4,785,878			
台企銀#50515(指定美麗灣專戶)	490,182			
台企銀行 # 50469(公益勸募專戶)	-			
台企銀行 # 50493(基金專戶)	5,575,919			
玉山銀行#14238	1,000			
定期存款	1,800,000			
其他流動資產	989,953			
定期存款-林務局保證金	250,000	基金	5,575,919	
存出保證金(房租押金)	160,000	累積餘絀	9,682,502	
暫付款-專案	520,753	本期餘絀	(1,522,148)	
員工借支	50,000	淨值合計		13,736,273
應收專案	9,200			
資產合計	14,781,878	負債淨值合計	14,781,878	

理事長：陳建志 常務監事：蘇家宏 秘書長：陳瑞賓 主辦會計：劉秋芳