

(一)、2016 年度 收支決算表

2016 年 1 月 1 日~2016 年 12 月 31 日

項次	科目	2016 年 預算數	2016 年 1 月至 12 月決算數	說明
1	經費收入	40,573,613	37,609,152	
1-1	會費	41,000	45,500	
1-1-1	常年會費	40,000	42,000	
1-1-2	入會費	1,000	3,500	
1-2	一般捐款	16,910,000	6,118,958	
1-2-1	一般企業	9,000,000	1,665,314	
1-2-2	一般民間團體	700,000	484,399	
1-2-3	一般個人	6,710,000	1,515,283	
1-2-4	一般專案	500,000	2,382,978	
1-2-5	一般義賣	0	31,476	
1-2-6	一般 i-bon	0	5,400	
1-2-7	一般萊爾富	0	33,907	
1-2-8	一般行動支付	0	201	
1-3	定期定額捐款	7,210,000	6,692,936	
1-3-1	一般銀行線上金流	1,100,000	2,148,290	
1-3-2	一般信用卡	5,200,000	3,276,006	
1-3-3	一般郵局	650,000	769,640	
1-3-4	一般銀行 ACH	260,000	499,000	
1-4	專案捐款	0	553,347	
1-4-1	指定公益信託	0	500,000	
1-4-2	指定專款專用	0	53,347	105 年度留抵 440,015 元
1-5	公益勸募	2,000,000	1,852,716	
1-6	專案收入	7,182,613	16,333,204	
1-7	補助收入	6,260,000	5,354,155	
1-8	其他收入	970,000	658,336	
1-8-1	利息收入	0	20,196	
1-8-2	發票中獎	500,000	568,916	
1-8-3	公平貿易咖啡	0	23,040	
1-8-4	都訊節費電話	0	11,873	
1-8-5	零錢捐	400,000	31,811	
1-8-6	授權費	70,000	2,500	
2	經費支出	40,573,613	38,879,287	

項次	科目	2016年 預算數	2016年1月至12 月決算數	說明
2-1	薪資支出	1,826,000	1,782,864	
	人事支出	1,826,000	1,782,864	行政專職薪資
2-2	辦公支出	1,806,268	925,913	
2-2-1	郵資	30,000	8,367	
2-2-2	文具用品	15,000	7,242	
2-2-3	印刷費	40,000	6,720	
2-2-4	差旅費	-	-	
2-2-5	修繕維護費	20,000	11,314	
2-2-6	租金支出	733,068	486,657	
2-2-7	水電燃料費	32,000	40,298	
2-2-8	職工福利金	409,200	119,372	
2-2-9	辦公器材費	20,000	-	
2-2-10	資訊設備費	50,000	958	
2-2-11	雜支	55,000	20,647	
2-2-12	運費	12,000	2,897	
2-2-13	電話費	82,000	11,299	
2-2-14	手續費	150,000	136,155	
2-2-15	交通費	10,000	515	
2-2-16	油資	-	-	
2-2-17	書報雜誌	10,000	5,121	
2-2-18	資訊服務費	-	1,000	
2-2-19	補充保費	46,000	4,516	
2-2-20	簽證費	60,000	60,000	
2-2-21	稅捐	32,000	2,835	
2-3	專案(業務費)支出	12,321,405	25,397,937	
2-3-1	專案薪資	874,000	5,424,586	
2-3-2	租金	627,000	1,931,701	
2-3-3	租金-場地費	215,250	8,400	
2-3-4	租金-租車費	348,380	20,664	
2-3-5	權利使用費	494,900	654,842	
2-3-6	工資	773,500	2,397,486	
2-3-7	出席費	169,150	198,880	
2-3-8	講座鐘點費	452,800	747,320	
2-3-9	稿費	1,061,500	1,371,629	
2-3-10	研究主持人費	-	48,000	

項次	科目	2016年 預算數	2016年1月至12 月決算數	說明
2-3-11	宣導廣告費	274,250	409,386	
2-3-12	物品	496,000	1,285,964	
2-3-13	養護費	15,000	40,477	
2-3-14	資訊服務費	566,000	1,358,150	
2-3-15	國內旅費	696,600	1,600,352	
2-3-16	大陸地區旅費	-	3,680	
2-3-17	國外旅費	-	302,615	
2-3-18	運費	121,300	20,775	
2-3-19	稅捐	-	9,072	
2-3-20	文具用品	24,450	29,281	
2-3-21	印刷費	242,500	291,380	
2-3-22	郵資	158,025	209,943	
2-3-23	餐費	402,000	1,057,625	
2-3-24	手續費	172,200	87,693	
2-3-25	雜支	632,650	477,322	含專案保險
2-3-26	電話費	48,000	125,322	
2-3-27	油資	123,875	129,690	
2-3-28	交通費	573,925	480,335	
2-3-29	書報雜誌	12,000	8,940	
2-3-30	協同主持人費	-	732,902	
2-3-31	編稿費	20,000	447,218	
2-3-32	審校費	20,000	293,306	
2-3-33	翻譯費	198,750	165,675	
2-3-34	補充保費	-	47,646	
2-3-35	活動執行費	2,507,400	2,520,948	含撥付自然谷 1,270.601 元
2-3-36	專案勞健保費	-	307,838	
2-3-37	專案勞退金	-	150,894	
2-4	雜費	212,000	35,676	
2-5	捐助費	1,253,500	214,800	
2-6	繳納其他團體會員	12,000	10,000	
2-7	業務約聘薪資	19,404,767	7,706,619	
2-8	保險費、退休金	3,737,674	2,805,478	
2-8-1	員工保險	2,373,728	1,753,240	勞健保費
2-8-2	勞工退休金	1,215,386	943,393	

項次	科目	2016年 預算數	2016年1月至12 月決算數	說明
2-8-3	員工團體險	148,560	108,845	
2-9	基金			
	本期餘絀	0	(1,270,135)	

理事長：高英勛 常務監事：蘇家宏 秘書長：陳瑞賓 主辦會計：劉秋芳

(二)、2016 年度 資產負債表

資 產 負 債 表

2016 年 1 月 1 日~2016 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	13,401,626	流動負債	2,508,928	
現金	18,122	應付勞保費	121,510	
銀行存款	13,383,504	應付勞退金	85,182	
莒光劃撥#57903	324,961	代扣補充保費	0	
台銀#12386(林務局補助款)	104,389	暫收款專案	2,302,236	
台企銀#49169(一般總帳)	5,074,765			
台企銀#50515(指定美麗灣專戶)	440,015			
台企銀行 # 50469(公益勸募專戶)	-			
台企銀行 # 50493(基金專戶)	5,638,177			
玉山銀行#14238	1,197			
定期存款	1,800,000			
其他流動資產	1,632,608			
定期存款-林務局 25 萬	250,000	基金	5,638,177	
存出保證金(房租押金,屢約保證金)	130,000	累積餘絀	8,157,264	
暫付款-專案	578,608	本期餘絀	(1,270,135)	
應收專案	669,000	淨值合計		12,525,306
資產合計	15,034,234	負債淨值合計	15,034,234	

理事長：高英勛 常務監事：蘇家宏 秘書長：陳瑞賓 主辦會計：劉秋芳