

# 社團法人台灣環境資訊協會

## (一)、2017 年度收支決算表

2017 年 1 月 1 日~2017 年 12 月 31 日

項次	科目	2017 年 預算數	2017 年 1 月至 12 月 決算數	說明
<b>1</b>	<b>經費收入</b>	<b>36,929,775</b>	<b>34,787,833</b>	
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	11,396,200	9,935,449	
1-2-1	一般-企業	3,900,000	1,816,117	
1-2-2	一般-民間團體	0	192,442	
1-2-3	一般-個人	1,270,000	1,266,830	
1-2-4	一般-專案	6,190,000	6,590,397	
1-2-5	一般-義賣	0	25,473	
1-2-6	一般-i-bon	1,200	8,700	
1-2-7	一般-萊爾富	35,000	35,490	
1-2-8	一般-行動支付	0	-	
1-3	定期定額捐款	9,612,215	7,532,893	
1-3-1	一般街頭募款	0	517,700	
1-3-2	一般線上金流	2,500,000	2,960,325	
1-3-3	一般信用卡	6,112,215	2,789,228	
1-3-4	一般郵局	600,000	729,440	
1-3-5	一般銀行 ACH	400,000	536,200	
1-4	專案捐款	910,000	335,964	
1-4-1	指定公益信託	910,000	323,764	自然谷
1-4-2	指定專款專用	0	12,200	106 年度留抵 268,358 元
1-5	公益勸募	2,162,360	1,224,054	
1-6	專案收入	7,936,000	9,761,663	
1-7	補助收入	4,280,000	5,063,200	
1-8	其他收入	592,000	889,110	
1-8-1	利息收入	26,000	22,569	
1-8-2	發票中獎	500,000	753,196	
1-8-3	公平貿易咖啡	0	6,490	
1-8-4	都訊節費電話	12,000	8,254	
1-8-5	零錢捐	0	21,301	
1-8-6	授權費	54,000	77,300	
<b>2</b>	<b>經費支出</b>	<b>36,929,775</b>	<b>37,255,143</b>	

項次	科目	2017年 預算數	2017年1月至12月 決算數	說明
2-1	薪資支出	<b>3,329,000</b>	<b>2,417,351</b>	
	人事支出	3,329,000	2,417,351	行政專職薪資
2-2	辦公支出	<b>2,139,612</b>	<b>1,036,892</b>	
2-2-1	郵資	30,000	10,205	
2-2-2	文具用品	15,000	9,183	
2-2-3	印刷費	40,000	17,115	
2-2-4	差旅費	-	-	
2-2-5	修繕維護費	20,000	11,919	
2-2-6	租金支出	733,068	443,888	
2-2-7	水電燃料費	32,000	47,184	
2-2-8	職工福利金	409,200	111,308	
2-2-9	辦公器材費	20,000	1,794	
2-2-10	資訊設備費	50,000	80,861	
2-2-11	雜支	55,000	6,346	
2-2-12	運費	12,000	3,236	
2-2-13	電話費	82,000	38,946	
2-2-14	手續費	150,000	173,658	
2-2-15	交通費	10,000	5,220	
2-2-16	油資	-	-	
2-2-17	書報雜誌	10,000	10,380	
2-2-18	資訊服務費	-	1,600	
2-2-19	補充保費	46,000	4,048	
2-2-20	簽證費	60,000	60,000	
2-2-21	稅捐	32,000	1	
2-3	專案(業務費)支出	<b>9,610,700</b>	<b>23,697,675</b>	
2-3-1	專案薪資	5,000	6,951,605	
2-3-2	租金	446,000	1,314,803	
2-3-3	租金-場地費	264,200	48,300	
2-3-4	租金-租車費	473,700	31,495	
2-3-5	權利使用費	86,000	1,179,115	
2-3-6	工資	726,000	1,970,664	
2-3-7	出席費	120,000	148,447	
2-3-8	講座鐘點費	329,600	522,180	
2-3-9	稿費	883,400	1,628,085	
2-3-10	研究主持人費	343,000	63,436	
2-3-11	宣導廣告費	178,600	330,728	
2-3-12	物品	528,800	1,197,299	
2-3-13	養護費	33,000	58,515	

項次	科目	2017年 預算數	2017年1月至12月 決算數	說明
2-3-14	資訊服務費	850,800	850,951	
2-3-15	國內旅費	850,000	1,198,807	
2-3-16	大陸地區旅費	-	18,016	
2-3-17	國外旅費	80,000	148,408	
2-3-18	運費	218,300	39,482	
2-3-19	稅捐	-	12,272	
2-3-20	文具用品	9,000	34,371	
2-3-21	印刷費	232,500	858,425	
2-3-22	郵資	141,470	352,402	
2-3-23	餐費	592,650	329,646	
2-3-24	手續費	115,000	78,830	
2-3-25	雜支	389,780	477,430	含專案保險
2-3-26	電話費	76,000	87,153	
2-3-27	油資	88,100	109,149	
2-3-28	交通費	301,400	353,972	
2-3-29	書報雜誌	-	3,999	
2-3-30	協同主持人費	-	48,000	
2-3-31	編稿費	30,000	666,986	
2-3-32	審校費	29,000	462,912	
2-3-33	翻譯費	146,000	58,057	
2-3-34	補充保費	-	20,750	
2-3-35	活動執行費	1,043,400	1,294,740	
2-3-36	勞健保費	-	497,127	
2-3-37	勞退金	-	251,118	
2-4	雜費	<b>176,803</b>	<b>15,119</b>	
2-5	捐助費	<b>20,000</b>	<b>56,000</b>	
2-6	繳納其他團體會員	<b>24,000</b>	<b>6,000</b>	
2-7	業務約聘薪資	<b>17,888,000</b>	<b>7,421,978</b>	
2-8	保險費、退休金	<b>3,741,660</b>	<b>2,604,128</b>	
2-8-1	員工保險	2,422,930	1,696,997	勞健保費
2-8-2	勞工退休金	1,207,310	792,865	
2-8-3	員工團體險	111,420	114,266	
2-9	準備基金	-	-	
	<b>本期餘絀</b>	<b>0</b>	<b>(2,467,310)</b>	

理事長：高英助 常務監事：蘇家宏 秘書長：陳瑞賓 主辦會計：劉秋芳

## (二)、2017 年度資產負債表

## 資產負債表

2017年1月1日~2017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>9,686,756</b>		<b>流動負債</b>	<b>821,199</b>	
現金	20,708		應付勞保費	139,434	
銀行存款	9,666,048		應付勞退金	90,143	
莒光劃撥#57903		257,318	代扣補充保費	1,713	
台銀#12386(林務局補助款)		465,331	暫收款專案	293,358	
台企銀#49169(一般總帳)		1,420,811	代收執扣	5,460	
台企銀#50515(指定美麗灣專戶)		268,358	應付費用	291,091	
台企銀行 # 50469(公益勸募專戶)		-			
台企銀行 # 50493(基金專戶)		5,697,157			
台企銀行 # 50507(自然谷專戶)		135,530			
玉山銀行#14238(自然谷專戶)		21,543			
定期存款		1,400,000			
<b>其他流動資產</b>		<b>1,246,886</b>			
定期存款-林務局 25 萬	50,000		基金	5,697,157	
存出保證金(房租押金,屢約保證金)	130,000		累積餘絀	6,882,596	
暫付款-專案	122,686		本期餘絀	(2,467,310)	
應收專案	667,600		<b>淨值合計</b>		<b>10,112,443</b>
員工借支	10,000				
應收一般	66,600				
<b>資產合計</b>		<b>10,933,642</b>	<b>負債淨值合計</b>		

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