

# 社團法人台灣環境資訊協會

## (一)、2018 年度 1~3 月 收支決算表

2018 年 1 月 1 日~2018 年 3 月 31 日

項次	科目	2018 年 預算數	2018 年 1 月至 3 月 決算數	說明
1	經費收入	38,089,607	7,652,431	
1-1	會費	45,000	25,100	
1-2	一般捐款	11,750,938	3,402,574	
1-2-1	一般企業	3,298,000	688,297	
1-2-2	一般民間團體	400,000	47,893	
1-2-3	一般個人	4,996,888	586,672	
1-2-4	一般專案	3,005,930	2,063,512	
1-2-5	一般-義賣	-	-	
1-2-6	一般-i-bon	10,000	2,200	
1-2-7	一般-萊爾富	40,120	14,000	
1-2-8	一般行動支付	-	-	
1-3	定期定額捐款	12,900,689	2,503,765	
1-4	專案捐款	-	268,358	
1-4-1	指定公益信託	-	-	自然谷
1-4-2	指定專款專用	-	268,358	106 年度留抵 268,358 元
1-5	公益勸募	-	-	
1-6	專案收入	8,345,600	1,191,485	
1-7	補助收入	4,096,000	-	
1-8	其他收入	951,380	261,149	
2	經費支出	36,036,799	7,609,741	
2-1	薪資支出	3,000,000	707,524	
2-2	辦公支出	1,684,000	379,336	
2-3	專案(業務費)支出	11,573,291	1,982,385	
2-4	雜費	100,000	76,930	
2-5	捐助費	10,000	5,000	
2-6	繳納其他團體會員	10,000	6,000	
2-7	業務約聘薪資	16,104,000	4,170,942	
2-8	保險費、退休金	3,555,508	281,624	
2-9	準備基金	-	-	
	本期餘絀	-	42,690	

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)、2018 年度 1~3 月 資產負債表

2018年1月1日~2018年3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>11,139,309</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,792,630</b>
現金	36,528	應付勞保費	0
銀行存款	11,102,781	應付勞退金	0
莒光劃撥#57903	175,263	代扣補充保費	0
台銀#12386(林務局補助款)	-	暫收款專案	22,600
台企銀#49169(一般總帳)	3,122,638	代收執扣	2,388
台企銀行 # 50507(自然谷專戶)	14,698	應付費用	256,500
台企銀行 # 50302(公益勸募專戶)	403,997	應付薪資	1,508,250
台企銀行 # 50493(基金專戶)	5,711,869	代收款-自提勞退金	2,892
台企銀#50515(指定美麗灣專戶)	264,425		
玉山銀行#14238(自然谷專戶)	9,891		
定期存款	1,400,000		
<b>其他流動資產</b>	<b>796,148</b>		
定期存款-林務局 25 萬	250,000	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	4,402,780
暫付款-專案	155,648	本期餘絀	42,890
應收專案	256,500	<b>淨值合計</b>	<b>10,142,827</b>
員工借支	4,000		
應收一般	-		
<b>資產合計</b>	<b>11,935,457</b>	<b>負債淨值合計</b>	<b>11,935,457</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

備註：陳哲雄監事指出 2018 年度第 1 季「資產負債表」中「淨值」項下之「累積餘絀」為 4,402,780 元，與「2017 年度資產負債表」中「淨值」項下之「累積餘絀」及「本期餘絀」之合計 4,415,286 元比較，差額 12,506 元。

其原因為 2018 年 3 月 7 日繳回 105 年度林務局補助款部份不被採認之款項。因其差額屬 105 年度的收入，所以將此筆金額列入累積餘絀作帳，以免影響今年的專案收支計算有差異。