

社團法人台灣環境資訊協會

一、2018 年度 1~6 月 收支決算表

2018 年 1 月 1 日~2018 年 6 月 30 日

項次	科目	2018 年 預算數	2018 年 1 月至 6 月 決算數	預算 達成率	說明
1	經費收入	38,089,607	16,772,786	44.04%	
1-1	會費	45,000	28,100	62.44%	
1-2	一般捐款	11,750,938	4,748,316	40.41%	
1-2-1	一般企業	3,298,000	1,176,109		3 月份 1 筆 20 萬企業捐款調整為專案收入故與第 1 季金額 3 月誤差金額 20 萬
1-2-2	一般民間團體	400,000	124,931		
1-2-3	一般個人	4,996,888	872,784		1 月有一筆 500 元捐款為指定台灣杉故調整為一般專案 1 月金額誤差為 500 元
1-2-4	一般專案	3,005,930	2,536,222		1 月有一筆 500 元捐款為指定台灣杉故調整為一般專案 1 月金額誤差為 500 元
1-2-5	一般-義賣	-	12,970		
1-2-6	一般-i-bon	10,000	4,600		
1-2-7	一般-萊爾富	40,120	20,700		
1-2-8	一般行動支付	-	-		
1-3	定期定額捐款	12,900,689	5,358,968	41.54%	
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	3,621,823	43.40%	
1-7	補助收入	4,096,000	2,236,100	54.59%	
1-8	其他收入	951,380	511,121	53.72%	
2	經費支出	36,036,799	15,799,270	43.84%	
2-1	薪資支出	3,000,000	1,248,894	41.63%	
2-2	辦公支出	1,684,000	788,886	46.85%	
2-3	專案(業務費)支出	11,573,291	4,734,589	40.91%	
2-4	雜費	100,000	23,229	23.23%	
2-5	捐助費	10,000	5,000	50.00%	
2-6	繳納其他團體會員	10,000	6,000	60.00%	

項次	科目	2018 年 預算數	2018 年 1 月至 6 月 決算數	預算 達成率	說明
2-7	業務約聘薪資	16,104,000	8,102,794	50.32%	
2-8	保險費、退休金	3,555,508	889,878	25.03%	
2-9	準備基金	-	-		
	本期餘絀	-	973,516		

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、2018 年度 1~6 月 資產負債表

資產負債表

2018年1月1日～2018年6月30日

資產		負債、基金暨餘絀		
科目	金額	科目	金額	
流動資產	12,145,478	流動負債	1,624,911	
現金	11,683	應付勞保費	0	
銀行存款	12,133,795	應付勞退金	0	
莒光劃撥#57903	80,155	代扣補充保費	0	
台銀#12386(林務局補助款)	1,788,358	暫收款專案	19,000	
台企銀#49169(一般總帳)	2,380,135	代收租扣	2,388	
台企銀行 # 50507(自然谷專戶)	39,181	代收執扣	3,000	
台企銀行 # 50302(公益勸募專戶)	433,483	應付費用	1,579,903	
台企銀行 # 50493(基金專戶)	5,726,665	應付薪資	19,620	
台企銀#50515(指定美麗灣專戶)	264,531	代收款-自提勞退金	1,000	
玉山銀行#14238(自然谷專戶)	21,285	暫收款一般	0	
定期存款	1,400,000			
台企銀#50469	2			
其他流動資產	552,886			
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	172,886	本期餘絀	973,516	
應收專案	-	淨值合計	11,073,453	
員工借支				
應收一般	-			
資產合計	12,698,364	負債淨值合計	12,698,364	

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