

# 台灣環境資訊協會

## (一)、2018 年度資產負債表

2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止

項次	科目	2018 年預算數	2018 年 1 月至 12 月決算數	說明
<b>1</b>	<b>經費收入</b>	<b>38,089,607</b>	<b>33,806,131</b>	
1-1	<b>會費</b>	<b>45,000</b>	<b>34,600</b>	
1-1-1	常年會費	42,000	33,600	
1-1-2	入會費	3,000	1,000	
1-2	<b>一般捐款</b>	<b>11,750,938</b>	<b>9,192,735</b>	
1-2-1	一般-企業	3,298,000	2,844,120	
1-2-2	一般-民間團體	400,000	735,482	
1-2-3	一般-個人	4,996,888	1,875,442	
1-2-4	一般-專案	3,005,930	3,676,921	
1-2-5	一般-義賣		12,970	
1-2-6	一般- i-bon	10,000	8,400	
1-2-7	一般-萊爾富	40,120	39,400	
1-2-8	一般-行動支付	-	-	
1-3	<b>定期定額捐款</b>	<b>12,900,689</b>	<b>11,926,076</b>	
1-3-1	一般街頭募款	-	498,207	
1-3-2	一般線上金流	4,953,651	4,254,729	
1-3-3	一般信用卡	6,591,594	5,333,400	
1-3-4	一般郵局	785,286	1,285,740	
1-3-5	一般銀行 ACH	570,158	554,000	
1-4	<b>專案捐款</b>	<b>-</b>	<b>3,976</b>	
1-4-1	指定公益信託	-	-	自然谷
1-4-2	指定專款專用	-	3,976	107 年度留抵 265582 元
1-5	<b>公益勸募</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1-6	<b>專案收入</b>	<b>8,345,600</b>	<b>7,130,717</b>	
1-7	<b>補助收入</b>	<b>4,096,000</b>	<b>4,338,115</b>	
1-8	<b>其他收入</b>	<b>951,380</b>	<b>1,179,912</b>	
1-8-1	利息收入	-	14,691	
1-8-2	發票中獎	665,000	739,904	
1-8-3	公平貿易咖啡	-	-	
1-8-4	都訊節費電話	8,136	4,667	
1-8-5	零錢捐	278,244	319,881	
1-8-6	授權費	-	100,769	
<b>2</b>	<b>經費支出</b>	<b>38,089,607</b>	<b>32,461,231</b>	
2-1	<b>薪資支出</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,347,238</b>	行政專職薪資
	人事支出	3,000,000	2,347,238	
2-2	<b>辦公支出</b>	<b>1,684,000</b>	<b>1,341,605</b>	

項次	科目	2018年預算數	2018年1月至12月決算數	說明
2-2-1	郵資	10,000	3,285	
2-2-2	文具用品	10,000	3,813	
2-2-3	印刷費	110,000	5,123	
2-2-4	差旅費	-	-	
2-2-5	修繕維護費	20,000	7,545	
2-2-6	租金支出	800,000	706,656	
2-2-7	水電燃料費	76,000	47,748	
2-2-8	職工福利金	209,000	194,383	
2-2-9	辦公器材費	20,000	23,838	
2-2-10	資訊設備費	50,000	25,010	
2-2-11	雜支	130,000	17,101	
2-2-12	運費	6,000	899	
2-2-13	電話費	95,000	36,129	
2-2-14	手續費	50,000	142,689	
2-2-15	交通費	5,000	7,390	
2-2-16	油資	5,000	-	
2-2-17	書報雜誌	11,000	4,780	
2-2-18	資訊服務費	-	22,491	
2-2-19	補充保費	12,000	32,725	
2-2-20	簽證費	60,000	60,000	
2-2-21	稅捐	5,000	-	
<b>2-3</b>	<b>專案(業務費)支出</b>	<b>11,573,291</b>	<b>16,730,842</b>	
2-3-1	專案薪資	315,000	3,344,434	
2-3-2	租金	788,024	1,235,844	
2-3-3	租金-場地費	390,100	2,500	
2-3-4	租金-租車費	484,000	40,511	
2-3-5	權利使用費	951,500	593,883	
2-3-6	工資	523,400	2,269,123	
2-3-7	出席費	161,000	71,200	
2-3-8	講座鐘點費	265,971	483,998	
2-3-9	稿費	1,182,000	1,070,918	
2-3-10	研究主持人費	-	-	
2-3-11	宣導廣告費	190,500	118,344	
2-3-12	物品	872,000	480,842	
2-3-13	養護費	37,000	39,525	
2-3-14	資訊服務費	364,800	814,675	
2-3-15	國內旅費	1,056,270	641,004	
2-3-16	大陸地區旅費	87,595	352,559	
2-3-17	國外旅費	171,544	132,687	

項次	科目	2018年預算數	2018年1月至12月決算數	說明
2-3-18	運費	84,500	42,205	
2-3-19	稅捐	4,000	48,241	
2-3-20	文具用品	31,000	4,161	
2-3-21	印刷費	709,240	302,415	
2-3-22	郵資	259,689	137,460	
2-3-23	餐費	489,938	452,193	
2-3-24	手續費	180,019	153,071	
2-3-25	雜支	520,775	257,956	含專案保險
2-3-26	電話費	26,600	81,440	
2-3-27	油資	40,050	90,973	
2-3-28	交通費	486,994	425,005	
2-3-29	書報雜誌	36,232	-	
2-3-30	協同主持人費	-	-	
2-3-31	編稿費	153,580	430,074	
2-3-32	審校費	16,800	387,886	
2-3-33	翻譯費	82,600	32,100	
2-3-34	補充保費	76,000	15,177	
2-3-35	活動執行費	534,570	949,551	
2-3-36	勞健保費	-	627,477	
2-3-37	勞退金	-	601,410	
2-4	雜費	100,000	169,001	
2-5	捐助費	10,000	6,000	
2-6	繳納其他團體會員	10,000	8,000	
2-7	業務約聘薪資	16,104,000	9,798,477	
2-8	保險費、退休金	3,555,508	2,060,068	
2-8-1	員工保險	2,292,480	1,469,549	勞健保費
2-8-2	勞工退休金	1,146,240	479,187	
2-8-3	員工團體險	116,788	111,332	11/30 第四季已入
2-9	準備基金	-	-	
2-10	預備金	2,052,808	-	
	本期餘絀	-	1,344,900	

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 年度資產負債表

## 資產負債表

2018年1月1日~2018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>12,344,442</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,042,430</b>	
現金	20,902	應付勞保費	132,765	
銀行存款	12,323,540	應付勞退金	89,973	
莒光劃撥#57903	342,503	代扣補充保費	0	
台銀#12386(林務局補助款)	1,303,561	暫收款專案	311,582	
台企銀#49169(一般總帳)	3,098,042	代收租扣	-	
台企銀行 # 50507(自然谷專戶)	107,113	代收執扣	-	
台企銀行 # 50302(公益勸募專戶)	-	應付費用	1,487,490	
台企銀行 # 50493(基金專戶)	5,756,185	代收款-自提勞退金	19,620	
台企銀#50515(指定美麗灣專戶)	265,582	暫收款一般	1,000	
玉山銀行#14238(自然谷專戶)	50,554			
定期存款	1,400,000			
台企銀#50469	-			
<b>其他流動資產</b>	<b>1,201,853</b>			
定期存款-林務局 25 萬	250,000	基金	5,756,185	
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	31,886	本期餘絀	1,344,900	
應收專案	771,167	<b>淨值合計</b>		<b>11,503,865</b>
員工借支	5,000			
應收一般	13,800			
<b>資產合計</b>	<b>13,546,295</b>	<b>負債淨值合計</b>		<b>13,546,295</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