

# 社團法人台灣環境資訊協會

## (一)、2019 年度 1 月至 6 月收支決算表

2019 年 1 月 1 日 ~ 2019 年 6 月 30 日

項次	科目	2019 年 預算數	2019 年 1 月至 6 月決算數	說明
<b>1</b>	<b>經費收入</b>	<b>35,532,624</b>	<b>25,154,213</b>	
1-1	會費	36,000	29,600	
1-1-1	常年會費	35,000	29,600	
1-1-2	入會費	1,000	-	
1-2	一般捐款	6,021,000	3,491,531	
1-2-1	一般-企業	3,294,000	1,978,373	
1-2-2	一般-民間團體	-	89,701	
1-2-3	一般-個人	2,727,000	1,196,131	
1-2-4	一般-專案	-	227,326	
1-2-5	一般-義賣	-	-	
1-2-6	一般-i-bon	-	-	
1-2-7	一般-萊爾富	-	-	
1-2-8	一般-行動支付	-	-	
1-3	定期定額捐款	16,292,300	6,822,227	
1-3-1	一般街頭募款	3,600,000	-	
1-3-2	一般線上金流	12,692,300	3,066,607	
1-3-3	一般信用卡	-	2,870,200	
1-3-4	一般郵局	-	633,420	
1-3-5	一般銀行 ACH	-	252,000	
1-4	專案捐款	-	305,506	
1-4-1	指定公益信託	-	39,924	自然谷
1-4-2	指定專款專用	-	265,582	107 年度留抵 268,358 元
1-5	公益勸募	-	-	
1-6	專案收入	9,731,307	2,815,006	
1-7	補助收入	2,469,017	3,284,600	
1-8	其他收入	983,000	8,405,743	
1-8-1	利息收入	20,000	37,922	
1-8-2	發票中獎	792,000	8,251,516	
1-8-3	公平貿易咖啡	-	-	
1-8-4	都訊節費電話	5,000	-	
1-8-5	零錢捐	161,000	116,305	
1-8-6	授權費	5,000	-	
<b>2</b>	<b>經費支出</b>	<b>35,532,624</b>	<b>15,207,322</b>	
2-1	薪資支出	7,664,280	1,297,574	

項次	科目	2019年 預算數	2019年1月至 6月決算數	說明
	人事支出	7,664,280	1,297,574	行政專職薪資
<b>2-2</b>	<b>辦公支出</b>	<b>2,287,500</b>	<b>618,098</b>	
2-2-1	郵資	10,000	5,800	
2-2-2	文具用品	15,000	1,000	
2-2-3	印刷費	50,000	-	
2-2-4	差旅費	8,000	-	
2-2-5	修繕維護費	20,000	3,749	
2-2-6	租金支出	910,000	353,328	
2-2-7	水電燃料費	78,000	13,374	
2-2-8	職工福利金	240,000	151,609	
2-2-9	辦公器材費	20,000	1,980	
2-2-10	資訊設備費	30,000	1,247	
2-2-11	雜支	145,000	6,438	
2-2-12	運費	5,000	284	
2-2-13	電話費	80,000	19,073	
2-2-14	手續費	200,000	20,532	
2-2-15	交通費	60,000	2,200	
2-2-16	油資	5,000	968	
2-2-17	書報雜誌	6,500	1,080	
2-2-18	資訊服務費	300,000	2,015	
2-2-19	補充保費	40,000	3,421	
2-2-20	簽證費	60,000	30,000	
2-2-21	稅捐	5,000	-	
<b>2-3</b>	<b>專案(業務費)支出</b>	<b>7,854,360</b>	<b>4,958,292</b>	
2-3-1	專案薪資	1,269,326	1,054,047	
2-3-2	租金	1,091,000	422,521	
2-3-3	租金-場地費	8,000	-	
2-3-4	租金-租車費	-	4,740	
2-3-5	權利使用費	40,000	30,349	
2-3-6	工資	772,000	236,181	
2-3-7	出席費	10,000	-	
2-3-8	講座鐘點費	288,200	199,620	
2-3-9	稿費	970,100	340,932	
2-3-10	研究主持人費	-	-	
2-3-11	宣導廣告費	86,000	-	
2-3-12	物品	280,940	218,494	
2-3-13	養護費	31,500	15,089	
2-3-14	資訊服務費	483,600	208,848	
2-3-15	國內旅費	205,100	160,540	

項次	科目	2019年 預算數	2019年1月至 6月決算數	說明
2-3-16	大陸地區旅費	-	-	
2-3-17	國外旅費	20,000	50,519	
2-3-18	運費	3,000	21,185	
2-3-19	稅捐	4,000	618	
2-3-20	文具用品	45,000	17,693	
2-3-21	印刷費	398,150	421,078	
2-3-22	郵資	42,914	57,013	
2-3-23	餐費	455,440	131,076	
2-3-24	手續費	800	138,596	
2-3-25	雜支	216,190	93,555	含專案保險
2-3-26	電話費	400,600	27,169	
2-3-27	油資	26,800	41,497	
2-3-28	交通費	83,500	113,941	
2-3-29	書報雜誌	-	-	
2-3-30	協同主持人費	-	-	
2-3-31	編稿費	20,000		
2-3-32	審校費	155,200	9,260	
2-3-33	翻譯費	196,000	11,955	
2-3-34	補充保費	-	25,464	
2-3-35	活動執行費	251,000	342,590	
2-3-36	勞健保費	-	275,789	
2-3-37	勞退金	-	287,933	
2-4	雜費	100,000	662	
2-5	捐助費	30,000	10,000	
2-6	繳納其他團體會費	30,000	6,000	
2-7	業務約聘薪資	13,694,850	7,523,048	
2-8	保險費、退休金	3,871,634	793,648	
2-8-1	員工保險	2,490,556	656,235	勞健保費
2-8-2	勞工退休金	1,245,278	137,413	
2-8-3	員工團體險	135,800	-	
2-9	準備基金	-	-	
	本期餘絀	-	9,946,891	

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)、2019 年度 1 月至 6 月資產負債表

2019 年 1 月 1 日~2019 年 6 月 30 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>22,330,789</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,498,599</b>
現金	29,654	應付勞保費	0
銀行存款	22,301,135	應付勞退金	0
莒光劃撥#57903	180,013	代扣補充保費	1,161
台銀#12386(林務局補助款)	2,357,333	暫收款專案	30,200
台企銀#49169(一般總帳)	11,965,734	代收執扣	6,080
台企銀行#50507(自然谷專戶)	47,437	代收薪扣	1,500
台企銀行#50469(公益勸募專戶)	306,607	應付薪資	1,430,930
台企銀行#50493(基金專戶)	5,785,716	代收款-自提勞退金	28,728
台企銀#50515(指定美麗灣專戶)	253,479		
玉山銀行#14238(自然谷專戶)	4,816		
定期存款	1,400,000		
<b>其他流動資產</b>	<b>618,566</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	5,747,680
暫付款-專案	219,566	本期餘絀	9,946,891
應收專案	-	<b>淨值合計</b>	<b>21,450,756</b>
員工借支	19,000		
應收一般	-		
<b>資產合計</b>	<b>22,949,355</b>	<b>負債淨值合計</b>	<b>22,949,355</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