

社團法人台灣環境資訊協會

(一)、2019 年度 1 月至 3 月收支決算表

2019 年 1 月 1 日~2019 年 3 月 31 日

項次	科目	2019 年 預算數	2019 年 1 月至 3 月決算數	說明
1	經費收入	35,532,624	7,050,085	
1-1	會費	36,000	28,600	
1-1-1	常年會費	35,000	28,600	
1-1-2	入會費	1,000	-	
1-2	一般捐款	6,021,000	2,469,067	
1-2-1	一般-企業	3,294,000	1,477,124	
1-2-2	一般-民間團體	-	32,351	
1-2-3	一般-個人	2,727,000	807,637	
1-2-4	一般-專案	-	151,955	
1-2-5	一般-義賣	-	-	
1-2-6	一般-i-bon	-	-	
1-2-7	一般-萊爾富	-	-	
1-3	定期定額捐款	16,292,300	3,394,336	
1-3-1	一般街頭募款	3,600,000	-	
1-3-2	一般線上金流	12,692,300	1,482,101	
1-3-3	一般信用卡	-	1,441,025	
1-3-4	一般郵局	-	340,210	
1-3-5	一般銀行 ACH	-	131,000	
1-4	專案捐款	-	304,006	
1-4-1	指定公益信託	-	38,424	自然谷
1-4-2	指定專款專用	-	265,582	106 年度留抵 268,358 元
1-5	公益勸募	-	-	
1-6	專案收入	9,731,307	679,976	
1-7	補助收入	2,469,017	-	
1-8	其他收入	983,000	174,100	
1-8-1	利息收入	20,000	18,030	
1-8-2	發票中獎	792,000	103,184	
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	52,886	
1-8-6	授權費	5,000	-	

項次	科目	2019年 預算數	2019年1月至 3月決算數	說明
2	經費支出	35,532,624	7,246,482	
2-1	薪資支出	7,664,280	715,234	
	人事支出	7,664,280	715,234	行政專職薪資
2-2	辦公支出	2,287,500	349,150	
2-2-1	郵資	10,000	2,081	
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	2,739	
2-2-6	租金支出	910,000	176,664	
2-2-7	水電燃料費	78,000	3,531	
2-2-8	職工福利金	240,000	109,285	
2-2-9	辦公器材費	20,000	-	
2-2-10	資訊設備費	30,000	420	
2-2-11	雜支	145,000	2,200	
2-2-12	運費	5,000	-	
2-2-13	電話費	80,000	9,413	
2-2-14	手續費	200,000	5,386	
2-2-15	交通費	60,000	1,000	
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	1,368	
2-2-20	簽證費	60,000	30,000	
2-2-21	稅捐	5,000	-	
2-3	專案(業務費)支出	7,854,360	1,827,740	
2-3-1	專案薪資	1,269,326	527,940	
2-3-2	租金	1,091,000	117,430	
2-3-3	租金-場地費	8,000	-	
2-3-4	租金-租車費	-	-	
2-3-5	權利使用費	40,000	23,449	
2-3-6	工資	772,000	28,218	
2-3-7	出席費	10,000	-	
2-3-8	講座鐘點費	288,200	36,800	

項次	科目	2019年 預算數	2019年1月至 3月決算數	說明
2-3-9	稿費	970,100	159,231	
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	136,085	
2-3-13	養護費	31,500	3,846	
2-3-14	資訊服務費	483,600	32,389	
2-3-15	國內旅費	205,100	12,892	
2-3-16	大陸地區旅費	-	-	
2-3-17	國外旅費	20,000	-	
2-3-18	運費	3,000	20,700	
2-3-19	稅捐	4,000	618	
2-3-20	文具用品	45,000	15,630	
2-3-21	印刷費	398,150	3,379	
2-3-22	郵資	42,914	25,751	
2-3-23	餐費	455,440	34,740	
2-3-24	手續費	800	70,503	
2-3-25	雜支	216,190	27,762	含專案保險
2-3-26	電話費	400,600	13,074	
2-3-27	油資	26,800	12,275	
2-3-28	交通費	83,500	41,612	
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	3,650	
2-3-33	翻譯費	196,000	5,400	
2-3-34	補充保費	-	23,631	
2-3-35	活動執行費	251,000	105,350	
2-3-36	勞健保費	-	155,862	
2-3-37	勞退金	-	189,523	
2-4	雜費	100,000	512	
2-5	捐助費	30,000	-	
2-6	繳納其他團體會員	30,000	6,000	
2-7	業務約聘薪資	13,694,850	4,128,696	
2-8	保險費、退休金	3,871,634	219,150	
2-8-1	員工保險	2,490,556	234,696	勞健保費

項次	科目	2019年 預算數	2019年1月至 3月決算數	說明
2-8-2	勞工退休金	1,245,278	-15,546	
2-8-3	員工團體險	135,800	-	
2-9	準備基金	-	-	
	本期餘絀	-	-196,397	

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 3 月資產負債表
資 產 負 債 表

2019 年 1 月 1 日~2019 年 3 月 31 日

資產		負債、基金暨餘絀			
科目	金額	科目	金額		
流動資產	12,165,433	流動負債	1,442,151		
現金	20,147	應付勞保費	0		
銀行存款	12,145,286	應付勞退金	0		
莒光劃撥#57903	134,718	代扣補充保費	0		
台銀#12386(林務局補助款)	155,296	暫收款專案	41,300		
台企銀#49169(一般總帳)	4,013,656	代收租扣	-		
台企銀行 # 50507(自然谷專戶)	11,919	暫收款一般(待轉入)	1,000		
台企銀行 # 50302(公益勸募專戶)	342,495	應付薪資	1,376,907		
台企銀行 # 50493(基金專戶)	5,770,897	代收款-自提勞退金	22,944		
台企銀#50515(指定美麗灣專戶)	253,376				
玉山銀行#14238(自然谷專戶)	62,929				
定期存款	1,400,000				
其他流動資產	584,186				
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	190,186	本期餘絀	(196,397)		
應收專案	-	淨值合計		11,307,468	
員工借支	14,000				
應收一般	-				
資產合計	12,749,619	負債淨值合計	12,749,619		

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