

台灣環境資訊協會 90 年度收支決算表

中華民國 90 年 6 月 1 日至 12 月 31 日止

款	項	目	科 目 名 稱	90年度 預算數	90年度 決算數	決算數		說 明
						增 加	減 少	
1			經費收入	1,407,000	2,218,862	811,862		
	1		入會費	25,000	4,500		20,500	
	2		常年會費	50,000	8,200		41,800	
	3		捐款	930,000	1,109,735	179,735		
	4		專案計劃收入	400,000	1,094,028	694,028		
	6		利息收入	2,000	2,399	399		活儲利息
2			經費支出	1406100	2,106,369	700,269		
	1		人事費					
	1	1	薪資	700000	1,100,900	400,900		自7月起薪, 四位專職
	1	2	酬勞費	100000	395,780	295,780		工資, 講師費
	1	3	保險補助費	42000	55,643	13,643		勞健保, 按薪資6%計
	1	4	年終獎金	12500	0		12,500	
	2	1	辦公費					
	2	2	文具書報費	6000	19,523	13,523		
	2	3	印刷費	20000	13,305		6,695	
	2	4	水電費	10000	47,738	37,738		
	2	5	網路費	9600	15,000	5,400		
	2	6	旅運費	20000	27,706	7,706		
	2	7	辦公室租金	73000	70,000		3,000	
	2	8	修繕維護費	10000	274284	264,284		購置電腦設備
	3		業務費					
	3	1	會議費	10000	7,001		2,999	
	3	2	考察觀摩費	50000	53,000	3,000		
	3	3	年度光碟製作	140000	0		140,000	年度光碟改成91年執行
	4		專案計劃支出					
	5		繳納團體會費	3,000	3,000			加入生態保育聯盟
	6		雜項支出	100,000	23,489	76,511		
	7		提撥基金	100,000			100,000	為因應91年度現金週轉暫緩提
3			本期餘絀	900	112,493	111,593		
理事長：盧道杰			秘書長：陳瑞賓		會計：王美惠		製表：王美惠	

台灣環境資訊協會 90 年度資產負債表

中華民國 90 年 6 月 1 日至 12 月 31 日止

項 目	小 計	合 計	百分比
** 資 產 **			
◎流動資產		\$795,255	99.38
現金	2,323		0.29
銀行存款	433,054		54.11
應收帳款	219,778		27.46
其他應收款	140,100		17.51
◎其他資產		\$5,000	0.62
暫付款	5,000		0.62
◆ 資產總額 ◆		\$800,255	100.00
** 負 債 **			
◎流動負債		\$687,762	85.94
應付帳款	3,600		0.45
應付薪資	404,480		50.54
應付代收款	618		0.08
應付費用	253,000		31.61
其他應付款	26,064		3.26
◆ 負債合計 ◆		\$687,762	85.94
** 業主權益 **			
◎保留盈餘		\$112,493	14.06
本期餘絀	112,493		14.06
◆ 業主權益合計 ◆		\$112,493	14.06
負債與業主權益總額		\$800,255	100.00

理事長：盧道杰

祕書長：陳瑞賓

會計製表：王美惠