

# 社團法人台灣環境資訊協會

## 2013 年度財務報表

### (一) 2013 年度收支決算表

2013 年 1 月 1 日~2013 年 12 月 31 日

項次	科目	2013 年 預算數	2013 年 決算數	說明
<b>1</b>	<b>經費收入</b>	<b>35,529,000</b>	<b>32,241,222</b>	
1-1	會費	55,000	58,000	
1-1-1	常年會費	50,000	56,500	1 人繳永久會費
1-1-2	入會費	5,000	1,500	
1-2	一般捐款	8,200,000	8,716,533	
1-2-1	一般企業		2,076,461	
1-2-2	一般民間團體		152,754	
1-2-3	一般個人		3,106,255	
1-2-4	一般專案		3,280,428	
1-2-5	一般 i-bon		60,000	
1-2-6	一般義賣		6,085	
1-2-7	一般萊爾富		34,550	
1-3	定期定額捐款	6,900,000	5,428,670	
1-3-1	一般信用卡		4,191,330	
1-3-2	一般郵局		874,340	
1-3-3	一般銀行 ACH		363,000	
1-4	專案捐款	600,000	704,453	
1-4-1	指定公益信託		-	
1-4-2	指定專款專用		704,453	年度收入 1,224,722 元留抵 520,269 元
1-5	公益勸募	1,500,000	1,165,120	
1-6	專案收入	10,705,000	6,964,137	
1-7	補助收入	6,950,000	8,596,379	
1-8	其他收入	619,000	607,930	
1-8-1	利息收入		13,095	
1-8-2	發票中獎		343,972	
1-8-3	都訊節費電話		15,161	
1-8-4	零錢捐		158,217	
1-8-5	授權費		77,485	
<b>2</b>	<b>經費支出</b>	<b>33,103,140</b>	<b>29,266,349</b>	
<b>2-1</b>	<b>薪資支出</b>	<b>1,222,000</b>	<b>1,467,240</b>	
	人事支出	1,222,000	1,467,240	

項次	科目	2013年 預算數	2013年 決算數	說明
2-2	辦公支出	2,520,000	1,429,798	
2-2-1	郵資	50,000	14,310	
2-2-2	文具用品	30,000	11,297	
2-2-3	印刷費	50,000	46,546	
2-2-4	差旅費	20,000	-	
2-2-5	修繕維護費	100,000	111,008	
2-2-6	租金支出	500,000	409,862	
2-2-7	水電燃料費	50,000	42,612	
2-2-8	職工福利金	200,000	102,371	
2-2-9	辦公器材費	120,000	183,859	
2-2-10	資訊設備費	150,000	45,405	
2-2-11	雜支	50,000	38,502	
2-2-12	運費	20,000	1,658	
2-2-13	電話費	150,000	112,622	
2-2-14	手續費	150,000	114,742	
2-2-15	交通費	80,000	2,202	
2-2-16	油資	10,000	-	
2-2-17	書報雜誌	10,000	4,987	
2-2-18	資訊服務費	10,000	170,400	
2-2-19	補充保費	10,000	6,335	
2-2-20	稅捐	-	11,080	
2-3	專案(業務費)支出	14,609,340	15,748,284	補助核銷支出
2-3-1	專案薪資		2,934,217	
2-3-2	租金		610,305	
2-3-3	租金-場地費		32,730	
2-3-4	租金-租車費		201,525	
2-3-5	權利使用費		724,902	
2-3-6	工資		2,008,961	
2-3-7	出席費		80,600	
2-3-8	講座鐘點費		453,529	
2-3-9	稿費		851,091	
2-3-10	研究主持人費		-	
2-3-11	宣導廣告費		468,581	
2-3-12	物品		594,475	
2-3-13	養護費		12,923	
2-3-14	資訊服務費		1,297,455	
2-3-15	國內旅費		701,332	
2-3-16	大陸地區旅費		416,685	
2-3-17	國外旅費		263,972	

項次	科目	2013年 預算數	2013年 決算數	說明
2-3-18	運費		37,332	
2-3-19	稅捐		10,589	
2-3-20	文具用品		12,780	
2-3-21	印刷費		338,608	
2-3-22	郵資		130,114	
2-3-23	餐費		472,190	
2-3-24	手續費		50,167	
2-3-25	雜支		721,672	含專案保險
2-3-26	電話費		43,250	
2-3-27	油資		96,658	
2-3-28	交通費		680,316	
2-3-29	書報雜誌		-	
2-3-30	協同主持人費		-	
2-3-31	編稿費		516,005	
2-3-32	審校費		297,156	
2-3-33	翻譯費		78,646	
2-3-34	工作津貼		17,149	
2-3-35	活動執行費		464,723	
2-3-36	專案勞健保費		81,192	
2-3-37	專案勞健退金		46,454	
2-4	雜費	415,000	8,878	
2-5	捐助費	350,000	7,000	
2-6	繳納其他團體會員	15,000	16,000	
2-7	業務約聘薪資	11,511,780	6,698,475	
2-8	保險費、退休金	2,460,020	2,114,224	
2-8-1	員工保險	1,640,014	1,365,969	勞健保費
2-8-2	勞工退休金	820,006	748,255	
2-9	基金	-	1,776,450	預算收入的 5%
	<b>本期餘絀</b>	-	2,974,873	

理事長：



常務監事：



秘書長：





主辦會計：



## (二) 2013 年度資產負債表

資 產 負 債 表  
2013 年 1 月 1 日~2013 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>14,342,755</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,464,374</b>	
現金	21,694	長期借款	1,170,000	
銀行存款	14,321,061	應付薪資	10,099	
莒光劃撥#57903	217,092	代收租扣	70,219	
台銀#12386(林務局補助款)	765,169	代收補充保費	78,869	
合庫--利即購	1,000	暫收款-專案	4,135,187	
台企銀#49169 一般總帳	10,540,525			
台企銀#50515 指定美麗灣專戶	520,269			
台企銀行 # 50302	-			
台企銀行 # 50469 公益勸募專戶	0			
台企銀行 # 50493 基金專戶	2,277,006			
<b>其他資產</b>	<b>1,487,018</b>			
定期存款-環保署保證金	400,000	基金	2,277,006	
存出保證金(房租押金)	130,000	累積餘絀	5,113,520	
暫付款專案	943,518	本期餘絀	2,974,873	
員工借支	13,500	<b>淨值合計</b>		<b>10,365,399</b>
<b>資產合計</b>	<b>15,829,773</b>	<b>負債淨值合計</b>	<b>15,829,773</b>	

理事長： 常務監事： 秘書長： 主辦會計： 