

參、台灣環境資訊協會 2014 年度財務報告

一、2014 年度收支決算摘要表

2014 年 1 月 1 日 ~ 2014 年 12 月 31 日

項次	科目	2014 年 預算數	2014 年 決算數	說明
1	經費收入	34,272,600	39,880,764	
1-1	會費	55,000	40,500	
1-2	一般捐款	10,025,000	17,422,160	
1-3	定期定額捐款	6,510,000	6,100,558	
1-4	專案捐款	920,000	227,862	
1-5	公益勸募	1,506,600	863,319	
1-6	專案收入	8,976,000	8,969,722	
1-7	補助收入	5,120,000	5,668,600	
1-8	其他收入	1,160,000	588,043	
2	經費支出	34,272,600	38,286,655	
2-1	薪資支出	1,600,000	1,756,862	
2-2	辦公支出	1,989,732	1,115,176	
2-3	專案(業務費)支出	9,669,150	21,113,419	
2-4	雜費	20,000	-	
2-5	捐助費	13,000	118,000	
2-6	繳納其他團體會員	50,000	7,100	
2-7	業務約聘薪資	15,606,750	8,716,022	
2-8	保險費、退休金	3,097,215	2,260,076	
2-9	準備基金	2,226,753	3,200,000	
	本期餘絀	0	1,594,109	

理事長：



常務監事：



秘書長：



主辦會計：



二、2014 年度收支決算詳列表

2014 年 1 月 1 日 ~ 2014 年 12 月 31 日



項次	科目	2014 年 預算數	2014 年 決算數	說明
1	經費收入	34,272,600	39,880,764	
1-1	會費	55,000	40,500	
1-1-1	常年會費	50,000	38,000	
1-1-2	入會費	5,000	2,500	
1-2	一般捐款	10,025,000	17,422,160	
1-2-1	一般企業	3,150,000	2,794,180	
1-2-2	一般民間團體	350,000	1,789,630	含總統文化獎金 100 萬
1-2-3	一般個人	3,410,000	2,725,955	
1-2-4	一般專案	2,930,000	10,007,495	
1-2-5	一般義賣	15,000	33,000	
1-2-6	一般 i-bon	110,000	21,410	
1-2-7	一般萊爾富	60,000	50,490	
1-3	定期定額捐款	6,510,000	6,100,558	
1-3-1	一般銀行線上金流	-	199,800	歐付寶線上定期定 額捐款
1-3-2	一般信用卡	5,024,100	4,597,918	
1-3-3	一般郵局	1,032,800	925,540	
1-3-4	一般銀行 ACH	453,100	377,300	
1-4	專案捐款	920,000	227,862	
1-4-1	指定公益信託	-	190,666	自然谷
1-4-2	指定專款專用	920,000	37,196	103 年度收入 574,767 元留抵 537,571 元
1-5	公益勸募	1,506,600	863,319	
1-6	專案收入	8,976,000	8,969,722	
1-7	補助收入	5,120,000	5,668,600	
1-8	其他收入	1,160,000	588,043	
1-8-1	利息收入	10,000	34,662	
1-8-2	發票中獎	780,000	475,740	
1-8-3	公平貿易咖啡	5,000	1,386	
1-8-4	零錢捐	120,000	53,013	

項次	科目	2014年 預算數	2014年 決算數	說明
1-8-5	都訊節費電話	15,000	12,079	
1-8-6	授權費	80,000	11,163	
2	經費支出	34,272,600	38,286,655	
2-1	薪資支出	1,600,000	1,756,862	
2-2	辦公支出	1,989,732	1,115,176	
2-3	專案(業務費)支出	9,669,150	21,113,419	
2-4	雜費	20,000	-	
2-5	捐助費	13,000	118,000	
2-6	繳納其他團體會員	50,000	7,100	
2-7	業務約聘薪資	15,606,750	8,716,022	
2-8	保險費、退休金	3,097,215	2,260,076	
2-8-1	員工保險	2,064,810	1,466,665	勞健保費
2-8-2	勞工退休金	1,032,405	733,922	
2-8-3	員工團體險	-	59,489	
2-9	準備基金	2,226,753	3,200,000	
	本期餘絀	0	1,594,109	

理事長：



常務監事：



秘書長：



主辦會計：



三、2014 年度資產負債表



資 產 負 債 表

2014 年 1 月 1 日~2014 年 12 月 31 日

資產		負債、基金暨餘絀		
科目	金額	科目	金額	
流動資產	14,770,978	流動負債	2,164,153	
現金	26,309	暫收款--專案	1,963,027	
銀行存款	14,744,669	應付費用	201,126	
莒光劃撥#57903	149,336			
台銀#12386(林務局補助款)	2,150,380			
合庫#277933(專案)	1,604			
台企銀#49169(一般總帳)	5,574,812			
台企銀#50515 (指定美麗灣專戶)	537,571			
台企銀行 # 50469 (公益勸募專戶)	-			
台企銀行 # 50485 (指定美軍宿舍專戶)	28,506			
台企銀行 # 50493 (基金專戶)	5,502,460			
定期存款	400,000			
定期存款-環保署保證金	400,000			
其他流動資產	2,578,137			
員工借支	12,000	基金	5,502,460	
存出保證金(房租押金)	130,000	累積餘絀	8,088,393	
暫付款-專案	950,261	本期餘絀	1,594,109	
應收票據	850,000	淨值合計		15,184,962
應收專案	573,876			
應收一般	62,000			
資產合計	17,349,115	負債淨值合計	17,349,115	

理事長：



常務監事：



秘書長：



主辦會計：

