

附件一

96 年度經費收支決算表

社團法人中華民國保護動物協會 96年1月1日 - 96年12月31日 收支決算表 (第1頁)

款	項	目	名	稱	96年決算 A	96年預算數 B	決算與預算比較數 (增或減A-B)		說	明 (單位:新台幣 元)
							增加	減少		
1				本期經費收入	23,750,595	24,022,000		271,405		
	1			入會費	2,200	8,000		5,800	新進個人會員入會費6人	
	2			常年會費	42,000	56,000		14,000	個人會費53人	
	3			樂捐收入	19,403,598	16,800,000	2,603,598			
	4			獸醫院贊助	38,000	50,000		12,000		
	5			贊助雜誌廣告款	0	60,000		60,000		
	6			宣導、義賣及義工活動收入	4,530	100,000		95,470	義賣品收入	
	7			其他收入	22,556	30,000		7,444	利息、寵物登記轉讓等收入	
	8			專案企畫收入	517,200	5,768,000		5,250,800	廠商贊助動保月寶貝護照編輯費等	
	9			法院緩起訴金	815,000	150,000	665,000			
	10			政府補助計畫	2,700,000	1,000,000	1,700,000		農委會補助計畫款250萬、林務局20萬	
	11			暫付款	205,511				濟順,收回溢領	
2				本期經費支出	25,996,326	24,022,000	1,974,326			
	1			人事費	6,852,381	6,941,800		89,419		
		1		薪資	6,483,966	6,550,800		66,834		
		2		加班費	6,000	30,000		24,000		
		3		員工獎金	0	0	-	-		
		4		勞保費	152,569	170,000		17,431	員工勞保費	
		5		健保費	190,420	170,000	20,420		員工健保費	
		6		員工團體險	19,426	21,000		1,574	每人意外、傷重險等	
	2			辦公費	5,026,925	4,872,200	154,725			
		1		文具書報費	16,680	20,000		3,320	文具用品、書報、電腦耗材等	
		2		印刷費	32,792	100,000		67,208	大會手冊、辦公用紙、信紙、印電腦收據等	
		3		水電燃料費	225,523	150,000	75,523		水、電、瓦斯費...等	
		4		旅運費	15,667	50,000		34,333	差旅及交通運費...等	
		5		郵電費	606,826	350,000	256,826		電信費及郵資	
		6		租金	792,000	792,000	-	-	保育場每月租金66,000元*12月	
		7		稅賦	65,587	50,000	15,587		房屋稅、地價稅、行政車牌照稅、燃料稅等	
		8		辦公設備維護費	20,205	20,000	205		辦公設備等等修理及維護、辦公室地震險	
		9		汽車維護費	56,638	50,000	6,638		行政車維護、保險...等	

96 年度經費收支決算表(續)

社團法人中華民國保護動物協會 96年1月1日 - 96年12月31日 收支決算表 (計2頁)

款 項 目 名 稱		96年決算 A	96年預算數 B	決算與預算比較數 (增或減A-B)		說 明 (單位:新台幣 元)
				增加	減少	
	10 汽車油料費	87,489	100,000		12,511	行政車油資
	11 動物醫療費	11,800	30,000		18,200	貓醫療
	12 動物藥材費	249,265	150,000	99,265		
	13 飼料費	1,199,788	1,100,000	99,788		保育場飼料
	14 垃圾清潔費	250,000	240,000	10,000		保育場每月垃圾清潔
	15 公共關係費	189,983	120,000	69,983		禮盒、花籃、奠儀...等
	16 教育訓練費	208,875	150,000	58,875		發展業務、員工國內外業務考察
	17 雜支	354,912	400,200		45,288	秘書處大樓管理費、及雜項支出
	18 購屋款	0	500,000		500,000	選購屋貸款
	19 貸款支出	642,895	500,000	142,895		秘書處會所貸款本息支出
3	業務費	14,117,020	10,208,000	3,909,020		
	1 會議費	133,534	120,000	13,534		理事、監事、會大會等出席費、場租、茶點...等
	2 雜誌印刷、郵寄	1,898,253	1,920,000		20,747	每期160,000元*12期
	3 雜誌稿費	47,332	50,000		2,668	
	4 義賣品及義工宣導活動費	81,207	100,000		18,793	
	5 義工培訓講習費	20,000	100,000		80,000	訓犬
	6 緩起訴金相關支出	636,241	150,000	486,241		辦理各項活動支出
	7 購置費	6,824,009	400,000	6,424,009		苗栗獅潭新健保育場(600萬)、資訊及雜項設
	8 專案計畫支出	160,030	5,768,000		5,607,970	華山、第七屆海峽兩岸鳥類學術會捐助經費
	9 專案計畫配合款	0	200,000		200,000	
	10 捐助費	0	300,000		300,000	補助其他設有保育場之動物保護團體建立保育場
	11 政府補助計畫	2,700,000	1,000,000	1,700,000		之飼養管理制度及建立財務管理制度
	12 政府補助計畫配額款	1,615,414	100,000	1,515,414		農委會補助計畫款250萬、林務局20萬
	13 暫付款	0				農委會配合款\$904,354、林務局\$711,060
4	提撥基金	0	2,000,000		2,000,000	擬按員工管理辦法標準提撥員工退休準備金及協會基金
3	本期結算	-2,245,731	0			

團體負責



秘書長:

秘書長: [Signature]

審核:

審核: [Signature]

會計:

會計: [Signature]

出納:

出納: [Signature]

製表:

製表: [Signature]

社團法人中華民國保護動物協會

資產負債表

96年12月31日

(單位:新台幣 元)

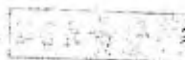
96.12.31

資 產			負債、基金與餘絀		
科 目	金 額	備 註	科 目	金 額	備 註
流動資產	10,245,915		流動負債	7,812,551	
郵局存簿	73,481		應付帳款	7,800,000	秘書處房屋貸款
郵撥帳戶01296665	-142,315		代收勞健保費	12,551	
郵撥帳戶50002355	50,261		基金	19,453,441	
安泰-乙900(基金)	-		資產基金-設備	1,375,393	
安泰-乙200(緩起訴金)	-18,222		資產基金-房屋土地	7,564,867	
安泰-乙201(委辦計畫)	64,529		提撥基金	10,513,181	協會準備金、外幣存款
安泰-甲	5,000		餘絀	-279,817	
土銀#242(基金)	10,213,181		累計餘絀	1,965,914	
台新-忠孝-乙	-		本期餘絀	-2,245,731	
雜項設備	1,375,393				
固定資產	15,364,867	秘書處房屋 \$ 9,283,985 + 苗栗獅 潭土地 \$ 6,080,882			
合 計	26,986,175		合 計	26,986,175	

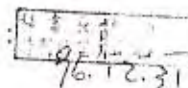
團體負



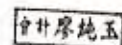
秘書長:



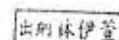
審核:



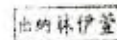
會計:



出納:



製表:



財產清冊

社團法人中華民國保護動物協會財產清冊

96年12月31日止

第1頁 96.12.31

財產編號	會計科目	財產名稱	購置日期	單位	數量	原值	存放地點	說 明
A1	固定資產							(單位:新台幣 元)
1	房屋建築	房屋-秘書處			1	9,283,985	秘書處	
2	土地	苗栗獅潭新健保育場預定地	96.05.08		1	6,080,882	保育場	
	小 計					15,364,867		
A2	設備							
1	辦公設備	理事長辦公桌椅	92.03.25	組	1	18,000	秘書處	
2	辦公設備	辦公桌椅	92.03.25	組	1	6,195	秘書處	
3	辦公設備	會議桌	92.03.25	台	3	5,985	秘書處	
4	雜項設備	椅子	95.09.29	張	10	1,104	秘書處	
5	辦公設備	辦公椅	96.07.28	式	4	7,980	秘書處	
6	辦公設備	購置新保育場相關法律服務費	96.12		1	20,000	秘書處	
7	辦公設備	冷氣機一台	96.12		1	10,000	秘書處	
8	事務機器設備	冷氣機	93.01.13	台	3	9,800	秘書處	
9	事務機器設備	傳真機	93.08.27	台	2	20,000	秘書處	93/08/27購PARASONIC UF-525
10	事務機器設備	碎紙機	94.08.17	台	1	1,050	秘書處	FILUX全碎型(F-702C)
11	事務機器設備	Sony TRV22 SD memory 1GB	95.05.01	張	1	1,450	秘書處	Sony TRV22影像錄影機使用
12	電腦資訊設備	電腦設備		台	1	9,990	秘書處	15吋液晶顯示器
13	電腦資訊設備	電腦設備	93.05.31 93.10	個	2	3,700	秘書處	USB2.0 256MB隨身碟
14	電腦資訊設備	電腦設備	94.08.08	個	2	3,950	秘書處	17吋液晶螢幕2台
15	電腦資訊設備	電腦設備	94.06.18	組	1	18,000	秘書處	Intel P4/CPU/1MB, 51200R400 RAM, 160GB HD, 16DVD DUAL燒錄器, EN6200顯示卡, 3.5" 1.44軟碟機, 七合一碟卡機, 鍵盤, 光學滑鼠, 喇叭
16	電腦資訊設備	電腦設備	94.09.09	組	2	97,200	秘書處	捷元電腦(P4, 2.8G CPU, RAM3G, 160GB HD SATA II*2, DVD-DUAL, 顯示卡ATI1X-800, 鍵盤, 光學滑鼠, 三年式喇叭)
17	電腦資訊設備	電腦設備	94.10.14	台	1	2,219	秘書處	Maxtor 80G/2M/7200RPM
18	電腦資訊設備	電腦設備	94.11.22	台	1	36,000	秘書處	HP DV1332
19	電腦資訊設備	數位相機	95.02.10	台	1	10,400	秘書處	Nikon CoolPix S3
20	電腦資訊設備	數位相機	95.04.10	台	3	0	秘書處	Kodak EasyShare C340 (相機、傳輸線、視頻電纜)捐贈
21	電腦資訊設備	電腦設備	95.04.11	台	1	15,435	秘書處	聯強風雲霸王專案機、sony燒錄器、電子切換器

財產清冊(續)

22	電腦資訊設備	電腦設備	95.04	組	1	141,750	秘書處	網路伺服器主機
23	電腦資訊設備	SD256MB記憶卡	95.04.28	張	3	1,410	秘書處	剩見SD256M記憶卡-Kodak EasyShare C340使用
24	電腦資訊設備	電腦設備	95.09.13	台	1	2,790	秘書處	羅技-網路視訊
25	電腦資訊設備	電腦設備	95.09.21	組	1	16,900	秘書處	捷元-文書步兵連E-BODY
26	電腦資訊設備	隨身碟	95.10.31	台	1	555	秘書處	COPY資料用
27	電腦資訊設備	電腦設備	95.11.10	台	1	29,000	秘書處	秘書處網路資料共享資料庫
28	電腦資訊設備	電腦設備		組	1	20,000	秘書處	捷元-特勤組擊手 雙核18吋液晶
29	電腦資訊設備	Firewall D-Link DFL1100	96.02.15	套	1	35,000	秘書處	線上資料庫防火牆
30	電腦資訊設備	電腦設備	96.03.21	組	1	30,450	秘書處	18吋液晶螢幕, Intel 6300CPU, 軟碟機、DVDRW、主機板ASUS P5B、320G HD、IGDDR2、PCI-E
31	電腦資訊設備	網域名稱	96.04.26	個	1	4,530	秘書處	www.apaofroc.org、www.twapa.org 最爲新網站建構之用
32	電腦資訊設備	電腦設備	96.05.14	組	1	31,500	秘書處	PD 2.8CPU、DX7200ST主機板、512M DDR2、160G HD、17吋螢幕
33	電腦資訊設備	網路託管	96.06.27		1	15,000	秘書處	協會網站及線上資料庫所需
34	電腦資訊設備	Router租用	96.06.27		1	3,000	秘書處	
35	電腦資訊設備	電腦周邊設備	96.07.07		1	1,588	秘書處	USB連接線、螢幕切換器
36	電腦資訊設備	電腦設備	96.08.08	組	1	23,100	秘書處	AMD4000、1G DDR2、華碩主機板、320G HD、顯示卡8500GT、DVD燒錄機、光學滑鼠
37	電腦資訊設備	虛擬空間租用	96.10.23		1	3,333	秘書處	虛擬空間租用 http://www.apaofroc.org.tw
38	電腦資訊設備	網站程式設計	96.11.21		1	70,000	秘書處	
39	電腦資訊設備	HP2600 彩色雷射列表機	96.12	台	1	11,390	秘書處	
40	電腦資訊設備	主機管理資訊服務費(96/12-97/11)	96.12	年	1	90,000	秘書處	
41	雜項設備	行動電話	94.02.21	組	1	11,390	秘書處	SonyEricsson K700i(手機、旅充、座充、耳機、藍芽耳機、電池x2)
42	雜項設備	數位隨身聽	94.08.03	台	1	3,894	秘書處	Panasonic(IGBSY-NP730V)
43	雜項設備	電腦刻字軟體	96.10.12	批	1	1,155	秘書處	協會用品標示
44	雜項設備	咪咪誘捕籠(TSR用)	96.12	個	30	40,950	秘書處	
45	交通運輸設備	公務車	95.12.25	台	1	252,000	保育場	接送參訪人員用(5E-4530)
46	交通運輸設備	工作車		輛	1	20,000	保育場	DS-8550
47	電腦資訊設備	電腦設備	90.09.01	組	1	46,120	保育場	P4 1.4G CPU, 軟碟機, DVD-PLAYER, 主機板MS850, 42G HD, 網路直插卡, ACP顯示卡, 128MB RAM
48	電腦資訊設備	電腦設備	94.06.08	個	2	3,950	保育場	17吋液晶螢幕2台
49	電腦資訊設備	DVD燒錄器	94.08.17	台	1	1,250	保育場	SONY DRU-800A
50	電腦資訊設備	電子切換器	94.08.17	台	1	650	保育場	auto kva 2port

財產清冊(續)

51	電腦資訊設備	電子切換器	94.09.10	台	1	975	保育場	JP-UP-PC04XT KVM Switch 4port
52	電腦資訊設備	086242/DVD錄錄燒	94.09.15	件	1	2,590	保育場	DVD錄錄燒4-中文完整版
53	電腦資訊設備	會聲會影9	94.09.15	件	1	4,600	保育場	會聲會影双卡模樞版(中文完整版, IEEE1394攝取卡
54	電腦資訊設備	067180/DVD拍拍燒	94.09.15	件	1	1,490	保育場	DVD拍拍燒4完整版(含華康字型5套)
55	電腦資訊設備	印表機	95.01.23	台	1	3,990	保育場	LexMark P6210
56	電腦資訊設備	電腦設備	95.04.29	台	1	17,990	保育場	
57	電腦資訊設備	隨身碟	95.10.31	台	3	1,665	保育場	COPY資料用
58	電腦資訊設備	印表機	96.03.30	台	1	5,704	保育場	Samsung雷射多功能複合機SCX-4200
59	雜項設備	打十鐘	92.01.30	台	1	5,200	保育場	
60	雜項設備	熱水器	92.03.25	台	1	3,690	保育場	
61	雜項設備	開飲機	92.03.25	台	2	4,230	保育場	
62	雜項設備	洗狗槽	95.06.01	台	1	21,000	保育場	
63	雜項設備	犬籠	95.09.06	個	10	17,483	保育場	不鏽鋼
64	雜項設備	大聲公	95.11.01	個	2	720	保育場	活動使用
65	雜項設備	吹水機	95.11.03	台	1	13,000	保育場	犬隻洗澡吹水用
66	雜項設備	晶片感讀機	95.11.03	台	1	28,000	保育場	犬隻掃描晶片用
67	雜項設備	1/2P加壓機	96.03.15	台	1	2,825	保育場	
68	雜項設備	VAID針頭銷毀器	96.04.13	台	1	3,600	保育場	
69	雜項設備	狗鐵籠	96.05.15	個	20	12,500	保育場	
70	雜項設備	加壓泵	96.08.26	台	1	2,415	保育場	洗狗熱水器加壓
71	雜項設備	保溫燈具	96.10.16	個	10	3,875	保育場	病犬用(175W、220V)
72	雜項設備	豬自動水碗	96.10.16	個	2	388	保育場	
小計						1,975,393		
合計						16,740,260		

團體



秘書長：

林伊萱

審核：

林伊萱 莊若玉
96.12.31

會計： 廖純玉

出納：

林伊萱

製表：

廖純玉

社團法人中華民國保護動物協會

現金出納表

96年1月1日~96年12月31日

(單位:新台幣 元) 96.12.31.

收 入 之 部		支 出 之 部	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
上 期 結 存	1,965,914	本 期 支 出	25,996,326
本 期 收 入	23,750,595	累 計 餘 絀	-279,817
合 計	25,716,509	合 計	25,716,509

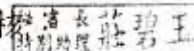
團體負



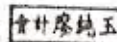
秘書長：



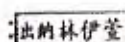
審核



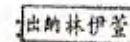
會計：



出納



製表



社團法人中華民國保護動物協會
提撥基金收支表
96年12月31日止

(單位:新台幣 元) 96.12.31

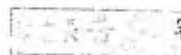
收 入 之 部			支 出 之 部		
科 目 名 稱	金 額	備 註	科 目 名 稱	金 額	備 註
準備基金	11,078,381		準備基金	565,200	
歷年累存	10,351,898		本年度員工退職提撥及考核獎金	565,200	
本年度提撥	0				
本年利息收入	726,483		本期結存	10,513,181	

※墊支參拾萬，嗣97年協會有結餘即歸還。

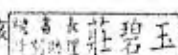
團體負責人



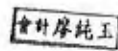
秘書長：



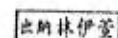
審核



會計：



出納：



製表：

