

【附件三】

102年度經費收支比較表

社團法人中華民國保護動物協會
102年度經費預算與收支比較表

款	項	目	名 稱	102年度		百分比
				年度預算數	102/1/1至102/12/31	
1			本期經費收入	32,772,387	41,219,265	125.77%
	1		入會費收入	2,000	-	
	2		常年會費收入	49,600	32,800	
	3		樂捐收入	21,580,787	31,863,702	
	4		獸醫院贊助收入	10,000	-	
	5		贊助雜誌廣告款收入	0	-	
	6		宣導、義賣及義工活動收入	300,000	644,138	
	7		其他收入	80,000	68,110	
	8		專案計畫收入	8,800,000	7,565,078	
	9		政府補助計畫收入	750,000	-	
	10		銷售貨物或勞務收入-銷售部門	1,200,000	1,045,437	
2			本期經費支出	32,772,387	35,116,387	107.15%
	1		人事費	10,462,450	9,682,388	92.54%
	1		薪資	8,970,050	8,106,447	
	2		加班費	100,000	148,848	
	3		勞保費	468,000	517,088	
	4		健保費	435,000	408,010	
	5		員工團體險	26,400	15,795	
	6		勞工退休金	463,000	486,200	
	2		辦公費	5,761,937	6,425,649	111.52%
	1		文具書報費	30,000	59,107	
	2		印刷費	120,000	154,115	
	3		水電燃料費	400,000	383,173	
	4		差旅費	40,000	9,400	
	5		交通費	25,000	29,450	
	6		郵運費	75,000	89,261	
	7		電信費	650,000	773,957	
	8		租金支出	840,000	850,997	
	9		稅賦	50,000	203,094	
	10		修繕維護費	400,000	111,610	
	11		各項攤提	465,937	465,937	
	12		折舊	0	-	
	13		汽車維護費	30,000	300	
	14		油料費	30,000	30,949	
	15		動物醫療費	30,000	357,063	
	16		動物藥材費	360,000	328,285	
	17		動物用品費	60,000	103,010	
	18		飼料費	1,600,000	1,723,464	
	19		垃圾清潔費	216,000	218,100	
	20		公共關係費	100,000	195,655	
	21		雜支	230,000	336,384	
	22		保險費	10,000	2,338	
3			業務費	15,548,000	12,008,350	77.23%
	1		會議費	200,000	228,584	
	2		雜誌印刷、郵寄	2,468,000	1,255,648	
	3		雜誌稿費	100,000	65,584	
	4		教育訓練費	100,000	2,850	
	5		義賣品及宣導活動費支出	200,000	390,252	
	6		購置費-設備	380,000	586,875	
	7		專案計畫支出	9,600,000	7,210,911	
	8		專案計畫配合款支出	1,000,000	1,237,954	
	9		捐助費	500,000	-	
	10		政府補助計畫支出	750,000	-	
	11		政府補助計畫配合款支出	200,000	-	
	12		勞務費	50,000	12,000	
	13		銷售貨物或勞務支出-銷售部門	0	1,017,692	
4			提撥基金	1,000,000	7,000,000	
3			本期餘絀	0	6,102,878	

理事長

秘書長

查核

會計

出納

理事長林陽期

秘書長黃慶榮

財務助林英涵

李穎慧

翁秉琪

3/6



資產負債表

社團法人中華民國保護動物協會

資產負債表

民國 102 年 12 月 31 日

資產	小計	合計	負債、基金暨餘絀	小計	合計
流動資產		30,146,155	流動負債		628,164
零用金	40,000		應付票據	0	
郵局存簿 #980	3,275,527		應付費用	163,785	
郵撥帳戶#01296665	3,847,443		預收專案款-動物福利教育	406,611	
郵撥帳戶#50002355	37,753		預收款-秘書處	21,600	
銀行存款-安泰乙#200	308,457		暫收款-農委會	215	
銀行存款-安泰乙#201	64,385		暫收款-秘書處	21,795	
銀行存款-安泰乙#202	100,080		代收款-勞健保費	14,158	
銀行存款-土銀#242	11,615,927		銷項稅額	0	
銀行存款-萬泰綜#702	10,086,289				
銀行存款-安泰乙#203	660				
銀行存款-國泰#922	1,000				
銀行存款-安泰信義甲	10,360		基金		37,076,604
銀行存款-土銀#044	341,544		資產基金-獅潭保育場	9,452,903	
銀行存款-土銀甲	10,001		資產基金-交通及辦公	1,532,283	
銀行存款-安泰外匯	2,516		資產基金-土地及房屋	8,640,833	
應收票據	15,000		提撥基金	17,450,585	
應收帳款	140,250				
其他應收款	17,140				
預付費用	117,098				
預付專案-動物福利教育	85,718				
暫付款	20,000				
進項稅額	0				
留抵稅額	9,007				
固定資產		20,308,171			
土地	9,452,903				
房屋及建築	9,283,985				
交通及運輸設備	252,000				
辦公設備	1,319,283				
其他資產		302,233			
存出保證金	57,000				
未攤銷費用	245,233				
			餘絀		13,051,791
			累計餘絀(至101年12月31日止)	6,948,913	
			本年度餘絀(102年12月31日止)	6,102,878	
合計		50,756,559	合計		50,756,559

理事長

理事長 林陽期

3/6

秘書長

秘書長 黃慶榮

覆核

財務特助 林英涵

會計

李穎蕙

出納

翁秉琳

