

【附件二】

103年度經費收支決算表

社團法人中華民國保護動物協會
103年度經費預算與收支比較表



款	項	目	名稱	103年度		百分比
				年度預算數	103/1/1至103/12/31	
1			本期經費收入	39,017,796	42,965,883	110.12%
	1		入會費收入	2,000	16,000	
	2		常年會費收入	40,800	13,600	
	3		樂捐收入	25,275,996	38,355,476	
	4		獸醫院贊助收入	10,000	-	
	5		贊助雜誌廣告款收入	0	283,621	
	6		宣導、義賣及義工活動收入	400,000	864,378	
	7		其他收入	80,000	227,703	
	8		專案計畫收入	11,309,000	1,994,615	
	9		政府補助計畫收入	750,000	24,600	
	10		銷售貨物或勞務收入-銷售部門	1,150,000	1,185,890	
2			本期經費支出	39,017,796	39,142,039	100.32%
	1		人事費	9,785,250	13,105,758	133.93%
		1	薪資	8,555,150	11,117,862	
		2	加班費	100,000	156,131	
		3	勞保費	409,152	635,641	
		4	健保費	362,424	502,847	
		5	員工團體險	26,400	-	
		6	勞工退休金	332,124	693,277	
	2		辦公費	7,813,066	8,528,308	109.15%
		1	文具書報費	70,000	23,869	
		2	印刷費	150,000	169,008	
		3	水電燃料費	500,000	399,104	
		4	差旅費	60,000	78,429	
		5	交通費	35,000	61,366	
		6	郵運費	90,000	127,988	
		7	電信費	700,000	896,441	
		8	租金支出	1,120,000	1,423,571	
		9	贖捐	200,000	302,948	
		10	修繕維護費	1,000,000	509,556	
		11	各項攤提	516,066	-	
		12	折舊	0	-	
		13	汽車維護費	30,000	7,628	
		14	油料費	26,000	61,426	
		15	動物醫療費	250,000	335,220	
		16	動物藥材費	360,000	833,941	
		17	動物用品費	100,000	83,342	
		18	飼料費	1,800,000	2,108,687	
		19	垃圾處理費	216,000	216,000	
		20	公共關係費	200,000	165,428	
		21	雜支	280,000	672,718	
		22	保險費	10,000	41,638	
		23	貸款利息	0	-	
		24	職工福利	100,000	-	
		25	勞務費		10,000	
	3		業務費	20,419,480	9,507,973	46.56%
		1	會場費	200,000	172,806	
		2	雜誌、郵寄	2,430,480	2,419,129	
		3	雜誌稿費	100,000	448,758	
		4	教育訓練費	80,000	7,000	
		5	義賣品及宣導活動費支出	300,000	428,810	
		6	購置費-設備	300,000	1,107,370	
		7	專案計畫支出	11,309,000	2,027,921	
		8	專案計畫配合款支出	4,200,000	2,807,179	
		9	捐助費	500,000	49,000	
		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	-	
		13	銷售貨物或勞務支出-銷售部門	0	-	
		14	其他支出	0	40,000	
	4		提撥基金	1,000,000	8,000,000	
3			本期餘絀	0	3,823,844	

理事長 林陽期

秘書長

特助 林英涵

出納 曾素琳

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 103 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			43,757,284	流動負債			4,428,616
零用金		70,000		應付票據		0	
郵局 #980-存簿		5,351,004		應付費用		159,461	
郵局#01296665-劃撥		3,478,861		預收專案款		2,000,000	
郵局#50002355-劃撥		38,302		預收專案款-動物福利教育		700,401	
銀行存款-安泰乙#200-動物福利		278,103		預收專案款-2014寵物銀行		1,464,359	
銀行存款-安泰乙#201-補助款		1,289,351		預收款-(秘/保/銷售/新聞網)		40,800	
銀行存款-安泰乙#202-零用金		8,058		暫收款-秘書處		21,795	
銀行存款-土銀#242		13,526,313		暫收款-農委會		380	
銀行存款-萬泰#702-綜合存款		10,281,585		銷項稅額		17,330	
銀行存款-安泰乙#203-寵銀2014		862,442		代收勞健保費		24,090	
銀行存款-國泰世華#922		24,600					
銀行存款-安泰信義銀-甲存		10,360		基金			45,046,511
銀行存款-土銀#243-甲存		10,001		資產基金-獅潭保育場		9,452,903	
銀行存款-安泰銀#500-外匯		2,516		資產基金-交通及辦公		1,502,190	
郵局 #980- 定存		7,000,000		資產基金-土地及房屋		8,640,833	
應收票據		97,600		提撥基金-保留		25,450,585	
應收帳款		170,600					
其他應收款		16,340					
預付費用-(秘/保/銷售/新聞網)		96,064		餘絀			14,875,635
預付專案-動物福利教育		414,676		累計餘絀(至102年12月31日止)		13,051,791	
預付專案-2014寵物銀行		605,101		本年度餘絀(103年12月31日止)		1,823,844	
暫付款		76,500					
進項稅額		47,820					
留抵稅額		1,087					
固定資產			20,278,078				
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		1,289,190					
其他資產			315,400				
存出保證金		64,000					
未攤銷費用		251,400					
合計			64,350,762	合計			64,350,762

理事長  秘書長

1/30

元/30

覆核  會計

1/9

出納  1/9