

社團法人中華民國保護動物協會

105年度經費收支決算表

社團法人中華民國保護動物協會
105年度經費預算與收支比較表

款	項	目 名 稱	105年度		百分比
			年度預算數	105/1/1至105/12/31	
1		本期經費收入	44,624,388	39,420,878	88.34%
1	1	入會費收入	2,000	-	
2		常年會費收入	42,400	42,400	
3		樂捐收入	35,699,988	35,239,306	
4		獸醫院贊助收入	10,000	-	
5		贊助雜誌廣告款收入	-	-	
6		宣導、義育及義工活動收入	600,000	190,742	
7		其他收入(含利息收入)	80,000	89,222	
8		專案計畫收入	5,840,000	1,018,620	
9		政府補助計畫收入	750,000	1,031,844	
10		銷售貨物或勞務收入-銷售部門	1,000,000	1,076,577	
11		動物新聞網收入	600,000	289,997	
12		準備金收入	-	442,170	
2		本期經費支出	44,624,388	37,415,667	83.85%
1		人事費	13,263,080	14,547,950	109.69%
1	1	薪資	11,050,100	12,419,301	
2	2	加班費	190,000	127,393	
3	3	勞保費	770,993	778,496	
4	4	健保費	539,448	540,443	
5	5	員工團體險	32,400	1,145	
6	6	勞工退休金	680,139	681,172	
2	2	辦公費	12,568,308	9,770,726	77.74%
1	1	文具書報費	30,000	10,509	
2	2	印刷費	300,000	135,553	
3	3	水電燃料費	600,000	402,170	
4	4	差旅費	90,000	57,238	
5	5	交通費	120,000	70,570	
6	6	郵運費	150,000	119,617	
7	7	電信費	1,000,000	810,650	
8	8	租金支出	2,380,908	2,527,096	
9	9	稅捐	350,000	61,140	
10	10	修繕維護費	1,000,000	880,447	
11	11	各項攤提	251,400	-	
12	12	折舊	-	-	
13	13	汽車維護費	30,000	522	
14	14	油料費	100,000	54,880	
15	15	動物醫療費	450,000	340,770	
16	16	動物藥材費	1,200,000	694,801	
17	17	動物衛材費	150,000	96,052	
18	18	動物用品費	100,000	69,594	
19	19	飼料費	2,800,000	2,207,994	
20	20	垃圾處理費	216,000	216,000	
21	21	公共關係費	200,000	35,774	
22	22	雜支	900,000	913,723	
23	23	保險費	50,000	48,387	
24	24	貸款利息	-	-	
25	25	職工福利	100,000	17,239	
3		業務費	15,483,000	7,096,991	45.81%
1	1	會議費	250,000	228,169	
2	2	雜誌、郵寄	2,748,000	2,406,137	
3	3	雜誌稿費	600,000	696,301	
4	4	教育訓練費	80,000	10,680	
5	5	義賣品及宣導活動費支出	525,000	462,073	
6	6	購置費-設備	500,000	127,135	
7	7	專案計畫支出	5,840,000	1,018,620	
8	8	專案計畫配合款支出	3,000,000	731,366	
9	9	捐助費	500,000	-	
10	10	政府補助計畫支出	750,000	1,031,844	
11	11	政府補助計畫配合款支出	200,000	180,156	
12	12	勞務費	300,000	204,510	
13	13	銷售貨物或勞務支出-銷售部門	-	-	
14	14	其他支出	200,000	-	
4	4	提撥基金	3,300,000	6,000,000	
5	5	準備金支出	-	-	
3		本期餘絀	-	2,005,211	

理事長 1/23

秘書長 1/11

財務 林英傑 1/11

會計 1/6

出納 1/6



社團法人中華民國保護動物協會

資產負債表

民國 105 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		37,014,162	流動負債		6,372,169
零用金	70,000		應付票據	0	
郵局 #980-存簿	1,135,990		應付費用	154,649	
郵局#01296665-劃撥	4,172,100		預收專案款	0	
郵局#50002355-劃撥	38,402		預收專案款-動物福利教育	0	
銀行存款-安泰乙#200-動物福利	0		預收專案款-2016寵物銀行	868,229	
銀行存款-安泰乙#201-補助款	0		預收專案款-2016狗來富	257,275	
銀行存款-安泰乙#202-零用金	140,263		預收專案款-105強化動保	0	
銀行存款-土銀#242	9,482,950		預收款-(祕/保/銷售/新聞網)	28,800	
銀行存款-萬泰#702-綜合存款	10,462,206		暫收款-秘書處	5,000,000	
銀行存款-安泰乙#203-寵銀2016	801,376		暫收款-農委會	0	
銀行存款-國泰世華#922	212,236		銷項稅額	11,031	
銀行存款-安泰信義銀-甲存	10,360		代收勞健保費	26,685	
銀行存款-土銀#044-狗來富	0		存入保證金	25,500	
銀行存款-土銀#243-甲存	10,001		基金		58,663,445
銀行存款--土銀#142-2外匯	14,052		資產基金-獅潭保育場	9,452,903	
銀行存款-安泰銀#500-外匯	2,544		資產基金-交通及辦公	1,119,124	
郵局 #980- 定存	7,000,000		資產基金-土地及房屋	8,640,833	
應收票據	0		提撥基金-保留	39,450,585	
應收帳款	110,101				
其他應收款	0				
預付費用-(祕/保/銷售/新聞網)	170,752		餘絀		16,880,846
預付款-秘書處	0		累計餘絀(至105年12月31日止)	14,875,635	
預付工程款-秘書處	0		本年度餘絀(106年12月31日止)	2,005,211	
預付專案-動物福利教育	0				
預付專案-動物福利配合	0				
預付專案-2016寵物銀行	21,605				
預付專案-2016狗來富	3,067,652				
預付專案-105強化動保	0				
預付專案-2016寵銀配合款	0				
暫付款-(祕/保/銷售/新聞網)	35,004				
進項稅額	18,836				
留抵稅額	37,732				
固定資產		44,804,454			
土地	34,332,345				
房屋及建築	9,283,985				
交通及運輸設備	282,000				
辦公設備	906,124				
其他資產		97,844			
存出保證金	97,844				
合計		81,916,460	合計		81,916,460

理事長 林慶榮

秘書長 林慶榮

財務助 林英傑

周秀玲

出納 翁秉琳

1/23

1/20

1/20

1/20

1/20