

社團法人中華民國保護動物協會

106 年度經費收支決算表

社團法人中華民國保護動物協會
106年度經費預算與收支比較表

款	項	目	名 稱	106年度		百分比
				年度預算數	106/1/1至106/12/31	
1			本期經費收入	40,685,746	54,596,885	134.19%
	1		入會費收入	2,000	400	
	2		常年會費收入	43,200	36,800	
	3		樂捐收入	34,960,546	34,206,525	
	4		獸醫院贊助收入	-	-	
	5		贊助雜誌廣告款收入	-	-	
	6		宣導、義賣及義工活動收入	300,000	16,588	
	7		其他收入(含利息收入)	80,000	387,958	
	8		專案計畫收入	3,000,000	2,465,090	
	9		政府補助計畫收入	1,000,000	8,593,935	
	10		銷售貨物或勞務收入-銷售部門	900,000	1,127,083	
	11		動物新聞網收入	400,000	221,064	
	12		準備金收入	-	2,005,211	
	13		出售苗栗獅潭土地利益	-	5,536,231	
2			本期經費支出	40,685,746	50,105,763	123.15%
	1		人事費	14,315,447	13,240,988	92.49%
	1		薪資	11,751,250	11,255,205	
	2		加班費	190,000	78,860	
	3		勞保費	892,004	778,114	
	4		健保費	656,575	497,333	
	5		員工團體險	35,196	-	
	6		勞工退休金	790,422	631,476	
	2		辦公費	11,593,299	8,416,113	72.59%
	1		文具書報費	30,000	3,222	
	2		印刷費	200,000	71,112	
	3		水電燃料費	420,000	368,122	
	4		差旅費	90,000	59,396	
	5		交通費	80,000	99,578	
	6		郵運費	150,000	135,629	
	7		電信費	900,000	691,076	
	8		租金支出	2,380,908	2,393,900	
	9		稅捐	350,000	74,524	
	10		修繕維護費	1,000,000	812,429	
	11		各項攤提	-	-	
	12		報廢損失	-	21,000	
	13		汽車維護費	30,000	8,828	
	14		油料費	100,000	37,104	
	15		動物醫療費	400,000	503,855	
	16		動物藥材費	1,000,000	611,355	
	17		動物衛材費	120,000	107,318	
	18		動物用品費	100,000	3,465	
	19		飼料費	2,800,000	1,643,683	
	20		垃圾處理費	216,000	261,200	
	21		公共關係費	100,000	86,472	
	22		雜支	1,000,000	253,355	
	23		保險費	26,391	38,601	
	24		貸款利息	-	-	
	25		職工福利	100,000	130,889	
	3		業務費	11,777,000	18,448,662	156.65%
	1		會議費	250,000	151,038	
	2		雜誌、郵寄	2,472,000	2,407,506	
	3		雜誌稿費	750,000	821,300	
	4		教育訓練費	80,000	20,300	



106 年度經費收支決算表(續)

社團法人中華民國保護動物協會 106年度經費預算與收支比較表

科 目		106年度		百分比	
		年度預算數	106/1/1至106/12/31		
	5	義賣品及宣導活動費支出	525,000	64,022	
	6	購置費-設備	500,000	79,690	
	7	專案計畫支出	3,000,000	2,465,090	
	8	專案計畫配合款支出	2,000,000	3,275,305	
	9	捐助費	500,000	-	
	10	政府補助計畫支出	1,000,000	8,593,935	
	11	政府補助計畫配合款支出	200,000	290,476	
	12	勞務費	300,000	-	
	13	銷售貨物或勞務支出-銷售部門	-	-	
	14	其他支出	200,000	-	
	15	準備金支出		280,000	
	4	提撥基金	3,000,000	10,000,000	暫提等會員大會出席
3		本期餘絀	-	4,491,122	較107年收支

理事長

理事長 李朝全

秘書長

秘書長 李朝全

覆核

財務 林英傑

會計

周秀玲

出納

翁秉琳



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 106 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		53,363,065	流動負債		1,232,258
零用金	70,000		應付票據	0	
郵局 #980-存簿	1,125,460		應付費用	170,509	
郵局#01296665-劃撥	2,442,408		預收專案款-106絕育經費補助	533,567	
銀行存款-安泰乙#200-絕育經費補助	434,546		預收專案款-106犬貓絕育	0	
銀行存款-安泰乙#201-補助款	0		預收專案款-2017寵物銀行	212,373	
銀行存款-安泰乙#202-零用金	71,119		預收專案款-2017狗來富	219,695	
銀行存款-土銀#242	19,738,100		預收專案款-106強化動保	0	
銀行存款-萬泰#702-綜合存款	10,513,441		預收款-(秘/保/銷售/新聞網)	27,200	
銀行存款-安泰乙#203-寵銀2016	193,355		暫收款-秘書處	6,210	
銀行存款-國泰世華#922	443,742		暫收款-農委會	0	
銀行存款-安泰信義銀-甲存	10,360		銷項稅額	6,450	
銀行存款-土銀#044-狗來富	0		代收勞健保費	30,754	
銀行存款-土銀#243-甲存	39,846		存入保證金	25,500	
銀行存款-土銀#142-2外匯	54,745		基金		68,619,982
銀行存款-安泰銀#500-外匯	2,554		資產基金-交通及辦公	1,554,661	
郵局 #6665-定存	12,000,000		資產基金-土地及房屋	8,640,833	
應收票據	3,507,200		提撥基金-保留	58,424,488	
應收帳款	97,875				
其他應收款	0		餘絀		
預付費用-(秘/保/銷售/新聞網)	220,978		累計餘絀(至105年12月31日止)	14,875,635	19,366,757
預付款-秘書處	0		本年度餘絀(106年12月31日止)	4,491,122	
預付工程款-秘書處	0				
預付專案-106絕育經費補助	15,567				
預付專案-2017寵物銀行	2,439				
預付專案-2017狗來富	1,908,460				
預付專案-106強化動保	0				
預付專案-106犬貓絕育	0				
暫付款-(秘/保/銷售/新聞網)	410,398				
暫付款-狗來富	0				
進項稅額	0				
留抵稅額	60,472				
固定資產		35,758,088			
土地	24,919,442				
房屋及建築	9,283,985				
交通及運輸設備	692,000				
辦公設備	862,661				
其他資產		97,844			
存入保證金	97,844				
合計		89,218,997	合計		89,218,997

理事長

理事長 李朝全

秘書長

秘書長 林英傑

財務

助 林英傑 1/15

周秀玲

1/5 出納 翁秉琳 1/5



李朝全