

社團法人高雄市愛種樹協會
112年度資產負債表
(112/12/31)

		會計科目	小計
資產	一銀行存款	玉山、中國信託、台北富邦、合庫、郵局	11,114,934
	二零用金	總幹事、出納零用金	60,000
	三應收票據	應收票據	-
	四其他資產	存出保證金	148,100
資產總額			11,323,034
負債	一代收款項	代收員工勞健保費	42,892
	二暫收款	暫收款	2,000
	二應付帳款	應付勞健保	134,218
股東權益	一特別基金	提撥基金(入會費不動用)	139,200
	二累積盈虧	上期累積盈虧	8,858,941
	三本期損益		2,145,783
負債及股東權益總額			11,323,034

社團法人高雄市愛種樹協會112年度收支表

		會計科目	112年預算	累計收支數	預算達成率
經費收入	一會費收入	入會費	1,800	2,400	133%
	一會費收入	常年會費	276,600	214,600	78%
	二雜項收入	政府補助	2,097,000	1,660,216	79%
	二雜項收入	捐助收入	5,707,600	6,751,882	118%
	二雜項收入	其他收入	1,417,000	1,662,328	117%
收入小計			9,500,000	10,291,426	108%
經費支出	一人事費	薪資費用等	1,810,596	1,268,263	70%
	二辦公費	文具費等	278,000	256,042	92%
	三業務費	教育推廣費等	2,302,184	2,083,122	90%
	三業務費	種樹撫育費等	3,933,220	3,618,967	92%
	三業務費	業務推廣等其他費用	725,000	617,614	85%
	四購置費	購置費	400,000	248,289	62%
	六雜項支出	其他	51,000	53,346	105%
支出小計			9,500,000	8,145,643	86%
收支淨額			-	2,145,783	
支出佔收入比例			100%	79%	

理事長

林美芳

常務監事

江佳玲

總幹事

林欣禧

會計

鄭淑如