

附件二

社團法人高雄市愛種樹協會110年度收支表

會計科目		110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	4,400	1,200	27%
	一會費收入 常年會費	598,000	382,700	64%
	二雜項收入 政府補助	108,000	147,220	136%
	二雜項收入 捐助收入	2,630,000	5,220,585	199%
	二雜項收入 其他收入	2,159,600	742,029	34%
收入小計		5,500,000	6,493,734	118%
經費支出	一人事費 薪資費用等	1,137,180	1,035,896	91%
	二辦公費 文具費等	170,650	236,610	139%
	三業務費 教育推廣費等	1,229,180	1,285,508	105%
	三業務費 種樹撫育費等	2,379,990	1,173,175	49%
	三業務費 業務推廣等其他費用	353,000	325,282	92%
	四購置費 購置費	180,000	189,366	105%
	六雜項支出 其他	50,000	65,505	131%
支出小計		5,500,000	4,311,342	78%
收支淨額			2,182,392	
支出佔收入比例			66%	

社團法人高雄市愛種樹協會
110年度資產負債表
(110.12.31)

會計科目		小計
資產	一銀行存款 玉山、中國信託、合庫、郵局	7,745,521
	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	100,000
資產總額		7,905,521
負債	一代收款項 代收員工勞健保費	14,681
	二暫收款 暫收款	32,000
	二應付帳款 應付勞健保	64,955
股東權益	一特別基金 提撥基金(入會費不動用)	138,400
	二累積盈虧 上期累積盈虧	7,655,485
	三本期損益	-
負債及股東權益總額		7,905,521

理事長 林美芳

常務監事

江佳玲

總幹事

林在禧

會計

黃日松