

附件三

社團法人高雄市愛種樹協會
108年度資產負債表
(108/1/1-108/12/31)

		會計科目	小計
資產	一銀行存款	玉山、中國信託、郵局	4,312,107
	二零用金	總幹事、出納零用金	60,000
	三應收票據	應收票據	30,000
	四其他資產	存出保證金	100,000
資產總額			4,502,107
負債	一代收款項	代收員工勞健保費	9,535
	二應付帳款	應付勞健保	114,986
股東權益	一特別基金	提撥基金(入會費不動用)	133,400
	二累積盈虧	上期累積盈虧	3,665,894
	三本期損益		578,292
負債及股東權益總額			4,502,107

理事長：



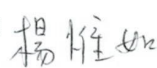
常務監事：



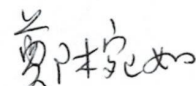
總幹事：



會計：



經辦：



附件二

社團法人高雄市愛種樹協會 108年度收支表
108/1/1-12/30

	會計科目		108年預算	108/1/1-12/30 實際收支數	預算 達成率
經費收入	一會費收入	入會費	10,000	4,200	42%
	一會費收入	常年會費	614,400	634,500	103%
	二雜項收入	政府補助	-	-	
	二雜項收入	捐助收入	4,000,000	2,156,170	54%
	二雜項收入	其他收入	2,000,600	2,176,889	109%
收入小計			6,625,000	4,971,759	75%
經費支出	一人事費	薪資費用等	3,300,000	2,592,992	79%
	二辦公費	文具費等	100,000	157,368	157%
	三業務費	教育推廣費等	1,200,000	650,493	54%
	三業務費	種樹撫育費等	1,200,000	302,629	25%
	三業務費	業務推廣等其他費用	460,000	393,239	85%
	四購置費	購置費	150,000	46,246	31%
	五雜項支出	捐贈	160,000	106,000	66%
	五雜項支出	其他	45,000	144,500	321%
提撥基金	入會費(不動用)	10,000	4,200	42%	
支出小計			6,625,000	4,397,667	66%
收支淨額			-	574,092	
支出佔收入比例			100%	88%	

理事長：

王振如

常務監事：

王三

總幹事：

林松福

會計：

楊
惟
如

經辦：

莫婉如