

社團法人高雄市愛種樹協會
109年度資產負債表
(109/09/30)

| | | 會計科目 | 小計 |
|-----------|-------|--------------|-----------|
| 資產 | 一銀行存款 | 玉山、中國信託、郵局 | 4,617,927 |
| | 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 | | | 4,777,927 |
| 負債 | 一代收款項 | 代收員工勞健保費 | 11,222 |
| | 二暫收款 | 暫收款 | 500 |
| | 二應付帳款 | 應付勞健保 | 55,375 |
| 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 | 4,244,186 |
| | 三本期損益 | | 333,244 |
| 負債及股東權益總額 | | | 4,777,927 |

社團法人高雄市愛種樹協會 109年度預算收支表
(109/1/1-9/30)

| | 會計科目 | | 109年預算 | 109/1/1-9/30 實際收支數 | 預算 達成率 |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|
| 經費收入 | 一會費收入 | 入會費 | 6,400 | 3,600 | 56% |
| | 一會費收入 | 常年會費 | 787,000 | 352,100 | 45% |
| | 二雜項收入 | 政府補助 | 400,000 | 72,000 | 18% |
| | 二雜項收入 | 捐助收入 | 2,800,000 | 2,411,546 | 86% |
| | 二雜項收入 | 其他收入 | 2,806,600 | 595,865 | 21% |
| 收入小計 | | | 6,800,000 | 3,435,111 | 51% |
| 經費支出 | 一人事費 | 薪資費用等 | 1,965,000 | 1,016,695 | 52% |
| | 二辦公費 | 文具費等 | 427,500 | 131,549 | 31% |
| | 三業務費 | 教育推廣費等 | 1,335,000 | 686,756 | 51% |
| | 三業務費 | 種樹撫育費等 | 1,575,000 | 887,464 | 56% |
| | 三業務費 | 業務推廣等其他費用 | 900,000 | 192,999 | 21% |
| | 四購置費 | 購置費 | 315,000 | 161,390 | 51% |
| | 六雜項支出 | 捐贈 | 100,000 | 9,160 | 9% |
| | 六雜項支出 | 其他 | 182,500 | 15,854 | 9% |
| 支出小計 | | | 6,800,000 | 3,101,867 | 46% |
| 收支淨額 | | | - | 333,244 | |
| 支出佔收入比例 | | | 100% | 90% | |

理事長：

林美芳

常務監事：

江佳玲

總幹事：

林欣榕

會計：

楊雅如

經辦：

莫曉如