

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	
	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	-	

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
款	項	目 名 稱	年度預算數	106/1/1至106/12/31	
		15 準備金支出		280,000	
	4	提撥基金	3,000,000	10,000,000	
3		本期餘絀	-	4,491,122	

理事長

秘書長

覆核

會計

出納