

財團法人阿寶教育基金會

中華民國 102年收支預算表-正確版

〈自民國102年01月01日至102年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額			說 明
	101年度預算表	102年度預算表	比較增減	
一、累積餘絀(A)	2,856,650	3,070,203	213,553	本年度累積餘絀係100年決算金額
二、收入				
1. 捐款收入	2,275,900	2,000,000	-275,900	一般社會大眾及機關團體捐款收入
2. 募款收入	4,968,621	2,256,407	-2,712,214	預計向公司行號及社會大眾募款
3. 零錢箱捐款收入	350,000	350,000	0	零錢箱捐款收入
4. 發票捐款收入	100,000	100,000	0	統一發票中獎收入
5. 專案活動費收入	11,975,823	15,728,491	3,752,668	執行政府及其他單位委託計畫之收入 (詳見如附表)
6. 利息收入	20,000	6,000	-14,000	活期〈定期〉存款利息收入
6. 其他收入	25,000	50,000	25,000	義賣所得等其他收入
收入合計 (B)	19,715,344	20,490,898	775,554	
三、支出				
1. 一般行政	2,720,900	2,811,692	90,792	
(1) 薪資費用	1,129,700	892,950	-236,750	出納人事費388,700元 會計人事費354,250元 待聘行政助理扣除政府補助須自籌150,000元
(2) 保險費	454,900	295,748	-159,152	勞保費108,696元 健保費95,052元 團體意外保險(年)1,000元*40人=40,000元 公務車暨公務機車保險費用(年)40,000元 自強路會址：火險及公共意外費用6,000元 農權路會址：火險及公共意外費用6,000元
(3) 職工福利	449,200	434,944	-14,256	提撥勞退基金121,944元 年度考核獎金200,000元 特休未休加班費10,000元 教育訓練費25,000元 員工旅遊費3,000*25人=75,000元 慶生會500元*6次=3,000元
(4) 郵電費	15,000	10,000	-5,000	郵電費10,000元
(5) 旅運費	85,000	100,000	15,000	交通〈車資〉補助費90,000元 員工出差住宿費10,000元
(6) 修繕費	110,000	170,000	60,000	公務車(機車)等維修費110,000元 電腦維修費30,000元 辦公室維修費30,000元
(7) 廣告費	50,500	75,000	24,500	阿寶網頁維護費7,500元 線上捐款維護費7,500元 會訊印刷費9,000元*6季=54,000元 信封、DM等印刷費6,000元
(8) 水電費	114,000	162,000	48,000	自強路會址：水電費12,000*6次=72,000元 農權路會址：水電費15,000*6次=90,000元

財團法人阿寶教育基金會

中華民國 102年收支預算表-正確版

〈自民國102年01月01日至102年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額			說 明
	101年度預算表	102年度預算表	比較增減	
(9)業務費	85,200	186,000	100,800	自律聯盟常年會費3,000元 非營利組織常年會費1,200元 台少盟常年會費2,000元 對其他團體捐款10,000元 其他團體常年會費6,000元 公共關係費30,000元 會訊稿費200元*8篇*6次=9,600元 常董會便當70元*10人*6次=4,200元 董事會便餐20,000元*3次=60,000元 員工歲末尾牙檢討會等費用60,000元
(10)稅捐	69,000	35,000	-34,000	公務車暨機車之各項稅捐費用35,000元
(11)其他費用	158,400	450,050	291,650	捐款手續費10,000元 公務車 eTag費用10,000元 自強路會址安檢費每年(次)7,000元 農權路會址安檢費每年(次)7,000元 會計軟體使用費每年8,400元 會計師簽證費每年50,000元 人事差勤軟體30,000元 518徵人網路費用6,000元 雜項支出5,000元 農權路會址：租賃押金(2年)32,000元 農權路會址：每月租金16000*10.5月=168,000元 農權路會址：裝潢維修費100,000元 農權路會址：電梯管理費每月500*10.5月=5,250元 農權路會址：飲水
2.專案計畫執行費用	16,944,444	17,529,206	584,762	
(1)薪資費用	12,871,392	13,529,954	658,562	
(2)保險費	544,926	1,014,643	469,717	
(3)職工福利	206,064	617,016	410,952	
(4)郵電費	66,000	261,870	195,870	
(5)旅運費	1,044,300	188,500	-855,800	
(6)修繕費			0	
(7)燃料費	737,254	600,000	-137,254	
(8)水電費			0	
(9)業務費	737,254	700,000	-37,254	
(10)稅捐			0	
(11)其他費用	737,254	617,223	-120,031	
3.設備費用	50,000	150,000	100,000	汰舊換新及添購設備等費用50,000元 農權路會址：冷氣、桌椅等100,000元
支出合計 (C)	19,715,344	20,490,898	1,451,108	
本年餘絀 (D)=(B)-(C)	0		0	
本年累積餘絀 (E)=(A)+(D)	2,856,650	3,070,203	213,553	

財團法人阿書教育基金會

中華民國102年度收支決算表

〈自民國102年01月01日起至102年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	101年度決算金額	102年度決算金額	比較增減	說 明
一、本年累積餘絀(A)	2,856,650	3,070,203	213,553	
二、收入				
1. 捐款收入	2,181,176	2,149,836	-31,340	一般社會大眾及機關團體捐款收入
2. 募款收入	894,600	949,128	54,528	預計向公司行號募款
3. 零錢箱捐款收入	477,134	411,688	-65,446	
4. 發票捐款收入	113,800	81,000	-32,800	
5. 專案活動費收入	12,323,245	15,159,618	2,836,373	
6. 利息收入	28,517	31,444	2,927	活期〈定期〉存款利息收入
7. 其他收入	86,627	330,849	244,222	義賣所得等其他收入
收入合計 (B)	16,105,099	19,113,563	3,008,464	
三、支出				
1. 一般行政	2,144,173	1,794,083	-350,090	
(1) 薪資費用	1,076,128	715,121	-361,007	
(2) 保險費	184,759	130,294	-54,465	
(3) 職工福利	40,719	125,145	84,426	
(4) 郵電費	37,702	7,724	-29,978	
(5) 旅運費	-	7,035	7,035	
(6) 修繕費	134,568	194,442	59,874	
(7) 廣告費	6,700	19,350	12,650	

財團法人 復興教育基金會

中華民國 102 年度 收支決算表

〈自民國102年01月01日至102年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	101年度決算金額	102年度決算金額	比較增減	說 明
(8)水電費	51,592	59,502	7,910	
(9)業務費	202,705	267,092	64,387	
(10)稅捐	42,575	31,067	-11,508	
(11)其他費用	366,725	237,311	-129,414	
2.專案計畫執行費用	13,747,373	14,815,477	1,068,104	
(1)薪資費用	10,531,788	11,271,130	739,342	
(2)保險費	908,526	982,911	74,385	
(3)職工福利	643,794	543,021	-100,773	
(4)郵電費	91,242	151,595	60,353	
(5)旅運費	302,180	180,467	-121,713	
(6)修繕費	-	2,700	2,700	
(7)燃料費	132,373	274,937	142,564	
(8)水電費	-	1,457	1,457	
(9)業務費	565,239	475,971	-89,268	
(10)稅捐	-	-	0	
(11)其他費用	572,231	931,288	359,057	
3.設備費用	-	-	0	
支出合計 (C)	15,891,546	16,609,560	718,014	
本年餘絀 (D)=(B)-(C)	213,553	2,504,003	2,290,450	
本年累積餘絀 (E)=(A)+(D)	3,070,203	5,574,206	2,504,003	

製表/會計

執行長

稽核董事

董事長

董事長 耿 蓉