

財團法人阿寶教育基金會

中華民國 103年收支預算表-正確版

(自民國103年01月01日至103年12月31日止)

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額			說 明
	102年度預算表	103年度預算表	比較增減	
一、累積餘絀(A)	3,070,203	5,574,206	2,504,003	本年度累積餘絀係101年決算金額
二、收入				
1. 捐款收入	2,000,000	2,400,000	400,000	一般社會大眾及機關團體捐款收入
2. 募款收入	2,256,407	984,891	-1,271,516	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	15,728,491	10,891,966	-4,836,525	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	6,000	6,000	0	活期〈定期〉存款利息收入
7. 其他收入	50,000	300,000	250,000	義賣所得等其他收入
收入合計(B)	20,490,898	15,032,857	-5,458,041	
三、支出				
1. 一般行政	2,811,692	3,134,589	322,897	
(1) 薪資費用	892,950	1,433,800	540,850	執行長人事費579,800元 出納人事費396,500元 會計人事費362,700元 林雨良人事費94,800元
(2) 保險費	295,748	261,687	-34,061	4位勞保費82,908元 4位健保費70,779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)50,000元 自強路會址：火險及公共意外費用6,000元 2樓日間作業所：火險及公共意外費用6,000元 3樓農權會址：火險及公共意外費用6,000元
(3) 職工福利	434,944	267,652	-167,292	4位提撥勞退基金77,652元 年度考核獎金110,000元 教育訓練費20,000元 員工旅遊費3,000*20人=60,000元
(4) 郵電費	10,000	6,000	-4,000	郵資費3,000元 電話費3,000元
(5) 旅運費	100,000	70,000	-30,000	交通〈車資〉補助費20,000元 油資費40,000元 員工出差住宿費10,000元
(6) 修繕費	170,000	133,000	-37,000	公務車(機車)等維修費90,000元 電腦維修費20,000元 辦公室維修費20,000元 3樓農權會址：電話及網路等設定費3,000元
(7) 廣告費	75,000	49,350	-25,650	阿寶網頁維護費8,000元 線上捐款維護費7,350元 會訊印刷費5,000元*6季=30,000元 信封、DM等印刷費2,000元 刊登廣告2,000元
(8) 水電費	162,000	103,200	-58,800	自強路會址：水電費4,200*6次=25,200元 2樓日間作業所：水電費6,500*6次=39,000元 3樓農權會址：水電費6,500*6次=39,000元

財團法人阿寶教育基金會

中華民國 103年收支預算表-正確版

(自民國103年01月01日至103年12月31日止)

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額			說 明
	102年度預算表	103年度預算表	比較增減	
(9)業務費	186,000	346,800	160,800	社會處兒童個管辦公室：影印費6,000元 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15,000元 其他團體常年會費6,000元 公共關係費20,000元 資訊高費200元*5篇*6次=6,000元 部門會議便當70元*20位*6次=8,400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 募款餐會150,000元 募款餐會材料費5,000元 員工歲末尾牙摸彩品及餐費60,000元
(10)稅捐	35,000	40,000	5,000	公務車暨機車之各項稅捐費用40,000元
(11)其他費用	450,050	423,100	-26,950	捐款手續費14,000元 公務車 eTag費用2,000元 農權會址電梯許可証10,000元 自強路會址安檢費每年(次)3,000元 2樓日間作業所安檢費每年(次)5,500元 會計軟體使用費每年8,400元 會計師簽證費每年50,000元 雜項支出5,000元 3樓農權會址：租賃押金(2年)32,000元 3樓農權路會址：每月租金16000*11月=176,000元 2樓日間作業所：裝潢維修費100,000元 2樓日間作業所：電梯管理費每月500*12月=6,000元 3樓農權路會址：電梯管理費每月50
2.專案計畫執行費用	17,529,206	11,758,268	-5,770,938	
(1)薪資費用	13,529,954	8,744,539	-4,785,415	
(2)保險費	1,014,643	723,656	-290,987	
(3)職工福利	617,016	441,238	-175,778	
(4)郵電費	261,870	364,450	102,580	
(5)旅運費	188,500	158,000	-30,500	
(6)修繕費		80,000	80,000	
(7)燃料費	600,000	158,000	-442,000	
(8)水電費		6,000	6,000	
(9)業務費	700,000	498,192	-201,808	
(10)稅捐			0	
(11)其他費用	617,223	584,193	-33,030	
3.設備費用	150,000	140,000	-10,000	2樓日間作業所會址：冷氣100,000元 2樓日間作業所會址：電話10,000元 3樓農權會址：消防設備一批10,000元 汰舊換新及添購設備等費用20,000元
支出合計 (C)	20,490,898	15,032,857	-5,458,041	
本年餘絀 (D)=(B)-(C)	0	-	0	
本年累積餘絀 (E)=(A)+(D)	3,070,203	5,574,206	2,504,003	

製表/會計

執行

執行長劉梅英

稽核董事

稽核林俊宏

董事長

董事長耿蓉

財團法人阿寶教育基金會
 收支餘絀表
 民國一〇三年及一〇二年度



表 二
 單位：新台幣元

收 支 科 目	一〇三年度			一〇二年度
	帳 列 數	調整增(減)數	申 報 數	申 報 數
收入總額	\$ 15,643,750	\$ -	\$ 15,643,750	\$ 19,113,563
捐款收入	\$ 4,156,830	\$ -	\$ 4,156,830	\$ 3,098,964
零錢箱收入	403,473	-	403,473	411,688
發票捐款收入	105,200	-	105,200	81,000
專案活動費收入	10,825,812	-	10,825,812	15,159,618
利息收入	68,507	-	68,507	31,444
其他收入	83,928	-	83,928	330,849
支出總額	\$ 13,411,159	\$ -	\$ 13,411,159	\$ 16,609,560
專案支出	\$ 10,772,266	\$ -	\$ 10,772,266	\$ 14,753,001
其他行政支出	\$ 2,638,893	\$ -	\$ 2,638,893	\$ 1,856,559
薪資支出	\$ 892,238	\$ -	\$ 892,238	\$ 716,236
租金支出	240,000	-	240,000	-
文具用品	3,215	-	3,215	1,130
運費	816	-	816	-
郵電費	2,630	-	2,630	7,724
修繕費	106,125	-	106,125	114,323
廣告費	9,746	-	9,746	19,350
水電瓦斯費	90,502	-	90,502	59,502
保險費	224,183	-	224,183	192,770
交際費	236,726	-	236,726	200,095
捐贈	13,477	-	13,477	-
稅捐	40,456	-	40,456	31,067
折舊	-	-	-	1,167
各項耗竭及攤提	39,476	-	39,476	78,952
伙食費	63,690	-	63,690	37,800
職工福利	173,348	-	173,348	86,230
其他費用	502,265	-	502,265	310,213
本期餘絀	\$ 2,232,591	\$ -	\$ 2,232,591	\$ 2,504,003

董 事 長：



主 辦 會 計：



製 表：



財團法人阿寶教育基金會

平衡表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

表
單位：新台幣元

科 目	103年12月31日	102年12月31日	科 目	103年12月31日	102年12月31日
流動資產	\$ 8,569,258	\$ 6,773,708	流動負債	\$ 1,371,461	\$ 1,828,444
現金	\$ 20,000	\$ 20,000	應付費用	\$ 857,461	\$ 1,828,444
銀行存款	7,275,974	3,950,200	預收貨款	500,000	-
應收票據及帳款淨額	1,185,581	2,678,106	暫收款	14,000	-
其他應收款	35,814	77,573	其他負債	\$ -	\$ 19,534
預付費用	41,889	47,829	代收款	\$ -	\$ 19,534
暫付款	10,000	-			
基金及長期投資	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	負債合計	\$ 1,371,461	\$ 1,847,978
基金	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	權益基金及餘絀	\$ 9,806,797	\$ 7,574,206
固定資產	\$ 543,000	\$ 543,000	提撥基金	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000
運輸設備	\$ 541,000	\$ 541,000	累積餘絀	5,574,206	3,070,203
生財器具	8,000	8,000	本期餘絀	2,232,591	2,504,003
減：累計折舊	(6,000)	(6,000)	權益基金及餘絀合計	\$ 9,806,797	\$ 7,574,206
其他資產	\$ 66,000	\$ 105,476			
存出保證金	\$ 66,000	\$ 66,000	負債、權益基金及餘絀總計	\$ 11,178,258	\$ 9,422,184
未攤銷費用	-	39,476			
資產總計	\$ 11,178,258	\$ 9,422,184			

董 事 長：



主辦會計：



製 表：



財團法人中華基督教會教育基金會

中華民國103年度收支決算表

〈自民國103年01月01日至103年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	102年度決算金額	103年度決算金額	比較增減	說 明
一、本年累積餘絀(A)	3,070,203	5,574,206	2,504,003	
二、收入				
1. 捐款收入	2,149,836	2,009,071	-140,765	一般社會大眾及機關團體捐款收入
2. 募款收入	949,128	1,749,800	800,672	預計向公司行號募款
3. 零錢箱捐款收入	411,688	403,473	-8,215	
4. 發票捐款收入	81,000	105,200	24,200	
5. 專案活動費收入	15,159,618	10,825,812	-4,333,806	
6. 利息收入	31,444	68,507	37,063	活期〈定期〉存款利息收入
7. 其他收入	330,849	481,887	151,038	義賣所得等其他收入
收入合計 (B)	19,113,563	15,643,750	-3,469,813	
三、支出				
1. 一般行政	1,794,083	2,638,893	844,810	
(1) 薪資費用	715,121	878,294	163,173	
(2) 保險費	130,294	224,183	93,889	
(3) 職工福利	125,145	189,132	63,987	
(4) 郵電費	7,724	2,630	-5,094	
(5) 旅運費	7,035	68,564	61,529	
(6) 修繕費	194,442	106,125	-88,317	
(7) 廣告費	19,350	9,746	-9,604	

財團法人 育英基金會

中華民國 103 年度決算表

〈自民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止〉

單位：新臺幣元

項 目	102年度決算金額	103年度決算金額	比較增減	說 明
(8)水電費	59,502	90,502	31,000	
(9)業務費	267,092	666,954	399,862	
(10)稅捐	31,067	40,456	9,389	
(11)其他費用	237,311	362,307	124,996	
2.專案計畫執行費用	14,815,477	10,772,266	-4,043,211	
(1)薪資費用	11,271,130	8,514,170	-2,756,960	
(2)保險費	982,911	770,468	-212,443	
(3)職工福利	543,021	360,433	-182,588	
(4)郵電費	151,595	111,135	-40,460	
(5)旅運費	180,467	151,981	-28,486	
(6)修繕費	2,700	69,620	66,920	
(7)燃料費	274,937	90,539	-184,398	
(8)水電費	1,457	1,218	-239	
(9)業務費	475,971	288,595	-187,376	
(10)稅捐	-	-	0	
(11)其他費用	931,288	414,107	-517,181	
3.設備費用	-	-	0	
支出合計 (C)	16,609,560	13,411,159	- 3,198,401	
本年餘絀 (D)=(B)-(C)	2,504,003	2,232,591	-271,412	
本年累積餘絀 (E)=(A)+(D)	5,574,206	7,806,797	2,232,591	

製表/會計

會計游瑾文

執行長

執行長劉梅英

稽核董事

稽核董事林俊銘

董事長耿蓉