

〈自民國104年01月01日起至104年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額			說 明
	103年度預算表	104年度預算表	比較增減	
一、累積餘絀(A)	5,574,206	7,806,797	2,232,591	本年度累積餘絀係103年決算金額
二、收入				
1. 捐款收入	2,400,000	2,200,000	-200,000	一般社會大眾及機關團體捐款收入
2. 募款收入	984,891	1,500,000	515,109	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	10,891,966	12,703,336	1,811,370	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	28,000	22,000	活期〈定期〉存款利息收入
7. 其他收入	300,000	348,000	48,000	義賣所得等其他收入
收入合計 (B)	15,032,857	17,229,336	2,196,479	
三、支出				
1. 一般行政	3,134,589	3,377,511	242,922	
(1) 薪資費用	1,433,800	1,768,650	334,850	執行長人事費583,700元 出納人事費483,600元 會計人事費389,350元 行政助理人事費312,000元
(2) 保險費	261,687	268,600	6,913	4位勞保費110,000元 4位健保費89,000元 團體意外保險(年)1,200元*8人=9,600元 戶外教學及活動保險3,000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1,000元 2樓日間作業所：火險及公共意外費用3,000元 3樓農權會址：火險及公共意外費用3,000元
(3) 職工福利	267,652	207,011	-60,641	4位提撥勞退基金97,011元 年度考核獎金40,000元 教育訓練費10,000元 員工旅遊費3,000*20人=60,000元
(4) 郵電費	6,000	6,000	0	郵資費3,000元 電話費3,000元
(5) 旅運費	70,000	70,000	0	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	133,000	150,000	17,000	公務車(機車)等維修費80,000元 電腦維修費20,000元 2樓日間作業所：維修費20,000元 3樓辦公室維修費30,000元
(7) 廣告費	49,350	54,000	4,650	阿寶網頁維護費8,000元 會訊印刷費7,000元*6季=42,000元 信封、DM等印刷費2,000元 刊登廣告2,000元

項 目	預 算 金 額			說 明
	103年度預算表	104年度預算表	比較增減	
(8)水電費	103,200	75,000	-28,200	自強路會址：水電費500*6次=3,000元 2樓日間作業所：水電費6,000*6次=36,000元 3樓農權會址：水電費6,000*6次=36,000元
(9)業務費	346,800	482,200	135,400	自律聯盟常年會費3,000元 對其他團體捐款15,000元 其他團體常年會費10,000元 公共關係費20,000元 常董會便當70元*10人*6次=4,200元 董事會便當5,000元*4次=20,000元 募款餐會200,000元 募款餐會材料費150,000元 員工歲末尾牙摸彩品及餐費60,000元
(10)稅捐	40,000	40,000	0	公務車暨機車之各項稅捐費用40,000元
(11)其他費用	423,100	256,050	-167,050	捐款手續費14,000元 公務車 eTag費用2,000元 自強路會址安檢費每年(次)3,150元 2樓日作作業所安檢費每年(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樓農權路會址：每月租金13000*12月=156,000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500*12月=6,000元
2.專案計畫執行費用	11,758,268	13,821,825	2,063,557	
(1)薪資費用	8,744,539	7,226,266	-1,518,273	
(2)講師費用	-	2,023,842	2,023,842	
(3)學員.僱主津貼	-	1,469,480	1,469,480	
(4)保險費	723,656	903,436	179,780	
(5)職工福利	441,238	378,552	-62,686	
(6)郵電費	364,450	120,000	-244,450	
(7)旅運費	158,000	229,520	71,520	
(8)修繕費	80,000	80,000	0	
(9)燃料費	158,000	180,000	22,000	
(10)水電費	6,000	54,000	48,000	
(11)業務費	498,192	601,550	103,358	
(12)其他費用	584,193	555,179	-29,014	
3.設備費用	140,000	30,000	-110,000	2樓日間作業所會址：電話10,000元 汰舊換新及添購設備等費用20,000元
支出合計 (C)	15,032,857	17,229,336	2,196,479	
本年餘絀 (D)=(B)-(C)	0	0	0	
本年累積餘絀 (E)=(A)+(D)	5,574,206	7,806,797	2,232,591	

財團法人阿寶教育基金會  
收支餘絀表  
民國一〇四年一月至一〇三年度

表 二  
單位：新台幣元

收 支 科 目	一〇四年度			一〇三年度
	帳 列 數	調整增(減)數	申 報 數	申 報 數
收入總額	\$ 18,150,777	\$ -	\$ 18,150,777	\$ 15,643,750
捐款收入	\$ 5,306,628	\$ -	\$ 5,306,628	\$ 4,156,830
零錢箱收入	424,370	-	424,370	403,473
發票捐款收入	97,200	-	97,200	105,200
專案活動費收入	11,930,292	-	11,930,292	10,825,812
利息收入	114,131	-	114,131	68,507
其他收入	259,567	-	259,567	83,928
附屬機構利益	18,589	-	18,589	-
支出總額	\$ 13,351,028	\$ (50,000)	\$ 13,301,028	\$ 13,411,159
專案支出	\$ 10,653,901	\$ -	\$ 10,653,901	\$ 10,772,266
其他行政支出	\$ 2,697,127	\$ (50,000)	\$ 2,647,127	\$ 2,638,893
薪資支出	\$ 744,702	\$ -	\$ 744,702	\$ 892,238
租金支出	240,000	-	240,000	240,000
文具用品	29,014	-	29,014	3,215
運費	-	-	-	816
郵電費	12,013	-	12,013	2,630
修繕費	95,222	-	95,222	106,125
廣告費	8,700	-	8,700	9,746
水電瓦斯費	75,790	-	75,790	90,502
保險費	208,098	-	208,098	224,183
交際費	23,500	-	23,500	236,726
捐贈	3,294	-	3,294	13,477
稅捐	38,931	-	38,931	40,456
折舊	60,581	-	60,581	-
各項耗竭及攤提	-	-	-	39,476
伙食費	67,313	-	67,313	63,690
職工福利	133,195	-	133,195	173,348
其他費用	906,774	-	906,774	502,265
資產報廢損失	50,000	(50,000)	-	-
本期餘絀	\$ 4,799,749	\$ 50,000	\$ 4,849,749	\$ 2,232,591

董 事 長：



主辦會計：

製

表：



財團法人阿寶教育基金會  
 平衡表  
 民國一〇四年及一〇三



表 一  
 單位：新台幣元

科 目	104年12月31日	103年12月31日	科 目	104年12月31日	103年12月31日
流動資產	\$ 11,425,966	\$ 8,569,258	流動負債	\$ 1,379,739	\$ 1,371,461
現金	\$ 35,000	\$ 20,000	應付費用	\$ 1,358,739	\$ 857,461
銀行存款	7,640,561	7,275,974	預收貨款	-	500,000
應收票據及帳款淨額	3,435,924	1,185,581	暫收款	21,000	14,000
其他應收款	124,615	35,814			
預付費用	42,844	41,889			
用品盤存	143,022	-			
暫付款	4,000	10,000			
			負債合計	\$ 1,379,739	\$ 1,371,461
基金及長期投資	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000			
基金	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	權益基金及餘絀	\$ 14,606,546	\$ 9,806,797
			提撥基金	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000
固定資產	\$ 2,443,919	\$ 543,000	累積餘絀	7,806,797	5,574,206
運輸設備	\$ 2,502,500	\$ 541,000	本期餘絀	4,799,749	2,232,591
辦公設備	8,000	8,000	權益基金及餘絀合計	\$ 14,606,546	\$ 9,806,797
減：累計折舊	(66,581)	(6,000)			
其他資產	\$ 116,400	\$ 66,000			
存出保證金	\$ 116,400	\$ 66,000			
未攤銷費用	-	-			
資產總計	\$ 15,986,285	\$ 11,178,258	負債、權益基金及餘絀總計	\$ 15,986,285	\$ 11,178,258

董 事 長：



主 辦 會 計：



製 表：



## 財團法人阿寶教育基金會

中華民國104年度收支決算表

〈自民國104年01月01日起至104年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	103年度決算金額	104年度決算金額	比較增減	說 明
一、本年累積餘絀(A)	5,574,206	7,806,797	2,232,591	
二、收入				
1. 捐款收入	2,009,071	1,999,154	-9,917	一般社會大眾及機關團體捐款收入
2. 募款收入	1,749,800	1,856,184	106,384	預計向公司行號募款
3. 零錢箱捐款收入	403,473	424,370	20,897	
4. 發票捐款收入	105,200	97,200	-8,000	
5. 專案活動費收入	10,825,812	11,930,292	1,104,480	
6. 利息收入	68,507	114,131	45,624	活期〈定期〉存款利息收入
7. 其他收入	481,887	1,710,857	1,228,970	義賣所得等其他收入
8. 附屬機構利益	-	18,589	18,589	阿寶安興工坊
收入合計 (B)	15,643,750	18,150,777	2,507,027	
三、支出				
1. 一般行政	2,638,893	2,697,127	58,234	
(1) 薪資費用	878,294	730,621	-147,673	
(2) 保險費	224,183	208,098	-16,085	
(3) 職工福利	189,132	214,589	25,457	
(4) 郵電費	2,630	12,013	9,383	
(5) 旅運費	68,564	69,555	991	
(6) 修繕費	106,125	155,803	49,678	
(7) 廣告費	9,746	8,700	-1,046	
(8) 水電費	90,502	75,790	-14,712	

## 財團法人財團教育基金會

中華民國104年度收支決算表

〈自民國104年01月01日起至104年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	103年度決算金額	104年度決算金額	比較增減	說 明
(9)業務費	666,954	635,680	-31,274	
(10)稅捐	40,456	38,931	-1,525	
(11)其他費用	362,307	547,347	185,040	
2.專案計畫執行費用	10,772,266	10,653,901	-118,365	
(1)薪資費用	8,514,170	7,974,137	-540,033	
(2)保險費	770,468	750,816	-19,652	
(3)職工福利	360,433	356,672	-3,761	
(4)郵電費	111,135	101,511	-9,624	
(5)旅運費	151,981	150,392	-1,589	
(6)修繕費	69,620	38,628	-30,992	
(7)燃料費	90,539	21,026	-69,513	
(8)水電費	1,218	10,483	9,265	
(9)業務費	288,595	877,180	588,585	
(10)稅捐	-	12,518	12,518	
(11)其他費用	414,107	360,538	-53,569	
3.設備費用	-	-	0	
支出合計 (C)	13,411,159	13,351,028	- 60,131	
本年餘絀 (D)=(B)-(C)	2,232,591	4,799,749	2,567,158	
本年累積餘絀 (E)=(A)+(D)	7,806,797	12,606,546	4,799,749	

製表/會計 **李雨蓁**執行長 **劉梅英**稽核董事 **陳恩茂**董事長 **耿 蓉**