

財團法人阿寶教育基金會

收支餘絀表

民國一〇五年及一〇四



表 二
單位：新台幣元

收 支 科 目	一〇五年度			一〇四年度
	帳 列 數	調整增(減)數	申 報 數	申 報 數
收入總額	\$ 18,265,359	\$ 750	\$ 18,266,109	\$ 18,150,777
捐款收入	\$ 5,744,343	\$ -	\$ 5,744,343	\$ 5,306,628
零錢箱收入	435,761	-	435,761	424,370
發票捐款收入	232,200	-	232,200	97,200
專案活動費收入	11,304,692	-	11,304,692	11,930,292
利息收入	77,254	-	77,254	114,131
其他收入	374,441	-	374,441	259,567
附屬機構利益	96,668	750	97,418	18,589
支出總額	\$ 12,676,898	\$ -	\$ 12,676,898	\$ 13,301,028
專案支出	\$ 10,314,663	\$ -	\$ 10,314,663	\$ 10,653,901
其他行政支出	\$ 2,362,235	\$ -	\$ 2,362,235	\$ 2,647,127
薪資支出	\$ 634,714	\$ -	\$ 634,714	\$ 744,702
租金支出	250,000	-	250,000	240,000
文具用品	20,028	-	20,028	29,014
旅費	768	-	768	-
運費	610	-	610	-
郵電費	26,211	-	26,211	12,013
修繕費	11,211	-	11,211	95,222
廣告費	2,200	-	2,200	8,700
水電瓦斯費	73,311	-	73,311	75,790
保險費	198,841	-	198,841	208,098
交際費	28,350	-	28,350	23,500
捐贈	5,784	-	5,784	3,294
稅捐	1,920	-	1,920	38,931
折舊	352,692	-	352,692	60,581
伙食費	15,803	-	15,803	67,313
職工福利	57,240	-	57,240	133,195
訓練費	12,000	-	12,000	-
其他費用	670,552	-	670,552	906,774
本期餘絀	\$ 5,588,461	\$ 750	\$ 5,589,211	\$ 4,849,749

董 事 長：



主辦會計：



製

表：



財團法人阿寶教育基金會
平衡表
民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日



表 一
單位：新台幣元

科 目	105年12月31日	104年12月31日	科 目	105年12月31日	104年12月31日
流動資產	\$ 16,509,542	\$ 11,425,966	流動負債	\$ 2,331,978	\$ 1,379,739
現金	\$ 57,650	\$ 35,000	應付費用	\$ 2,274,978	\$ 1,358,739
銀行存款	12,923,397	7,640,561	暫收款	57,000	21,000
應收票據及帳款淨額	2,672,914	3,435,924			
其他應收款	254,564	124,615			
預付費用	97,845	42,844			
用品盤存	-	143,022			
暫付款	503,172	4,000			
基金及長期投資	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	負債合計	\$ 2,331,978	\$ 1,379,739
基金	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000			
固定資產	\$ 3,949,043	\$ 2,443,919	權益基金及餘絀	\$ 20,195,007	\$ 14,606,546
運輸設備	\$ 3,130,500	\$ 2,502,500	提撥基金	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000
辦公設備	108,000	8,000	累積餘絀	12,606,546	7,806,797
減：累計折舊	(419,273)	(66,581)	本期餘絀	5,588,461	4,799,749
預付購置設備款	1,129,816	-	權益基金及餘絀合計	\$ 20,195,007	\$ 14,606,546
其他資產	\$ 68,400	\$ 116,400			
存出保證金	\$ 68,400	\$ 116,400			
未攤銷費用	-	-			
資產總計	\$ 22,526,985	\$ 15,986,285	負債、權益基金及餘絀總計	\$ 22,526,985	\$ 15,986,285

董 事 長：



主辦會計：



製 表：



財團法人阿寶教育基金會

中華民國105年度收支決算表

〈自民國105年01月01日至105年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	104年度決算金額	105年度決算金額	比較增減	說 明
一、本年累積餘絀(A)	7,806,797	12,606,546	4,799,749	
二、收入				
1. 捐款收入	1,999,154	3,881,936	1,882,782	一般社會大眾及機關團體捐款收入
2. 募款收入	1,856,184	1,862,407	6,223	預計向公司行號募款
3. 零錢箱捐款收入	424,370	435,761	11,391	
4. 發票捐款收入	97,200	232,200	135,000	
5. 專案活動費收入	11,930,292	11,304,692	-625,600	
6. 利息收入	114,131	77,254	-36,877	活期〈定期〉存款利息收入
7. 其他收入	1,710,857	374,441	-1,336,416	義賣所得等其他收入
8. 附屬機構利益	18,589	96,668	78,079	阿寶安興工坊
收入合計 (B)	18,150,777	18,265,359	114,582	
三、支出				
1. 一般行政	2,697,127	2,362,235	-334,892	
(1) 薪資費用	730,621	581,745	-148,876	
(2) 保險費	208,098	270,217	62,119	
(3) 職工福利	214,589	57,240	-157,349	勞退基金調整-保險費科目
(4) 郵電費	12,013	26,211	14,198	
(5) 旅運費	69,555	100,818	31,263	
(6) 修繕費	155,803	363,903	208,100	
(7) 廣告費	8,700	8,365	-335	
(8) 水電費	75,790	73,311	-2,479	

財團法人阿寶教育基金會

中華民國 105年--收支決算表

〈自民國105年01月01日至105年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	104年度決算金額	105年度決算金額	比較增減	說 明
(9)業務費	635,680	280,012	-355,668	
(10)稅捐	38,931	1,920	-37,011	
(11)其他費用	547,347	598,493	51,146	
2.專案計畫執行費用	10,653,901	10,314,663	-339,238	
(1)薪資費用	7,974,137	7,931,807	-42,330	
(2)保險費	750,816	1,116,903	366,087	
(3)職工福利	356,672	105,000	-251,672	勞退基金調整-保險費科目
(4)郵電費	101,511	93,964	-7,547	
(5)旅運費	150,392	141,431	-8,961	
(6)修繕費	38,628	17,113	-21,515	
(7)燃料費	21,026	60,847	39,821	
(8)水電費	10,483	-	-10,483	
(9)業務費	877,180	275,427	-601,753	
(10)稅捐	12,518	11,656	-862	
(11)其他費用	360,538	560,515	199,977	
3.設備費用	-		0	
支出合計 (C)	13,351,028	12,676,898	- 674,130	
本年餘絀 (D)=(B)-(C)	4,799,749	5,588,461	788,712	
本年累積餘絀 (E)=(A)+(D)	12,606,546	18,195,007	5,588,461	

製表/會計

會計 李雨蓁

執行長

執行長 劉梅英

稽核董事

稽核董事 陳恩茂

董事長

董事長 耿 蓉

財團法人阿寶教育基金會

中華民國105年收支預算表

(自民國105年01月01日至105年12月31日止)

單位：新臺幣元

項 目	預 算 盈 絀			說 明
	104年度預算表	105年度預算表	比較增減	
一、累積餘絀(A)	7,806,797	7,806,797	0	本年度累積餘絀係103年決算金額
二、收入				
1. 捐款收入	2,200,000	2,000,000	-200,000	一般社會大眾及機關團體捐款收入
2. 募款收入	1,500,000	1,235,516	-264,484	預計向公司行號及社會大眾募款
3. 零錢箱捐款收入	350,000	300,000	-50,000	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	12,703,336	12,663,591	-39,745	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	28,000	20,000	-8,000	活期〈定期〉存款利息收入
7. 其他收入	348,000	80,000	-268,000	義賣所得等其他收入
收入合計(B)	17,229,336	16,399,107	-830,229	
三、支出				
1. 一般行政	3,377,511	3,597,464	219,953	
(1) 薪資費用	1,768,650	1,693,234	-75,416	執行長人事費650,650元 出納人事費380,250元 會計人事費394,334元 司機人事費208,000元 同仁隨車及開車5000*12月=60,000元
(2) 保險費	268,600	312,520	43,920	4位勞保費103,740元 4位健保費69,180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)120,000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	207,011	185,060	-21,951	4位提撥勞退基金87,660元 年度考核獎金32,000元 教育訓練費2,000元 開工紅包200*17人=3400 員工旅遊費3,000*20人=60,000元
(4) 郵電費	6,000	80,000	74,000	郵資費30,000元 電話費50,000元
(5) 旅運費	70,000	90,000	20,000	交通〈車資〉補助費20,000元 油資費50,000元 員工出差住宿費20,000元
(6) 修繕費	150,000	170,000	20,000	公務車(機車)等維修費100,000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	54,000	54,000	0	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

財團法人阿寶教育基金會

中華民國105年度收支預算表

(自民國105年01月01日至105年12月31日止)

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額			說 明
	104年度預算表	105年度預算表	比較增減	
(8)水電費	75,000	99,000	24,000	自強路會址：水電費500*6次=3,000元 2樓日間作業所：水電費8,000*6次=48,000元 3樓農權會址：水電費8,000*6次=48,000元
(9)業務費	482,200	471,600	-10,600	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*8次=,5,600元 董事會便餐12,000元*4次=48,000元 募款餐會200,000元 募款餐會材料費50,000元 員工歲末尾牙摸彩品及餐費120,000元
(10)稅捐	40,000	100,000	60,000	公務車暨機車之各項稅捐費用100,000元
(11)其他費用	256,050	342,050	86,000	捐款手續費14,000元 公務車 eTag費用4,000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20000*12月=240,000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	13,821,825	12,721,643	-1,100,182	
(1)薪資費用	7,226,266	8,591,752	1,365,486	
(2)講師費用	2,023,842	872,000	-1,151,842	
(3)學員、僱主津貼	1,469,480	840,350	-629,130	
(4)保險費	903,436	1,041,309	137,873	
(5)職工福利	378,552	463,560	85,008	
(6)郵電費	120,000	115,395	-4,605	
(7)旅運費	229,520	78,509	-151,011	
(8)修繕費	80,000	78,509	-1,491	
(9)燃料費	180,000	157,018	-22,982	
(10)水電費	54,000	115,395	61,395	
(11)業務費	601,550	217,846	-383,704	
(12)其他費用	555,179	150,000	-405,179	
3.設備費用	30,000	80,000	50,000	2樓日間作業作所會址：電話20,000元 汰舊換新及添購設備等費用60,000元
支出合計 (C)	17,229,336	16,399,107	- 830,229	
本年餘絀 (D)=(B)-(C)	0	0	0	
本年累積餘絀 (E)=(A)+(D)	7,806,797	7,806,797	0	

製表/會計

會計游瑾文

執行長

執行長劉梅英

稽核董事

稽核林俊銘

董事長

董事長耿蓉