

財團法人阿寶教育基金會
中華民國106年收支預算表
(自民國106年01月01日至106年12月31日止)

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 金 額 | | | 說 明 |
|------------|------------|------------|------------|--|
| | 105年度預算表 | 106年度預算表 | 比較增減 | |
| 一、累積餘絀(A) | 12,606,546 | 18,195,007 | 5,588,461 | 本年度累積餘絀係105年決算金額 |
| 二、收入 | | | | |
| 1. 捐款收入 | 2,000,000 | 5,481,960 | 3,481,960 | 一般社會大眾及機關團體捐款收入.預估米寶輕食光盈餘收入 |
| 2. 募款收入 | 1,235,516 | 4,459,887 | 3,224,371 | 預計向公司行號及社會大眾募款 |
| 3. 零錢箱捐款收入 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | 零錢箱捐款收入 |
| 4. 發票捐款收入 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 統一發票中獎收入 |
| 5. 專案活動費收入 | 12,663,591 | 5,765,382 | -6,898,209 | 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 | 20,000 | 0 | 活期〈定期〉存款利息收入 |
| 7. 其他收入 | 80,000 | 80,000 | 0 | 義賣所得等其他收入 |
| 收入合計 (B) | 16,399,107 | 16,407,229 | 8,122 | |
| 三、支出 | | | | |
| 1.一般行政 | 3,597,464 | 3,967,030 | 369,566 | |
| (1)薪資費用 | 1,693,234 | 1,900,660 | 207,426 | 執行長人事費675,000元 出納人事費409,100元 會計人事費413,650元 司機人事費245,950元 同仁隨車及開車13080*12月=156,960元 |
| (2)保險費 | 312,520 | 392,720 | 80,200 | 4位勞保費93,468元 4位健保費59,484元 4位提撥勞退基金78,768元 團體意外保險(年)1,000元*31人=31,000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 | 185,060 | 187,800 | 2,740 | 年度考核獎金32,000元 教育訓練費2,000元 開工紅包200*19人=3,800 員工旅遊費100,000元 年終獎勵費50,000元 |
| (4)郵電費 | 80,000 | 70,000 | -10,000 | 郵資費20,000元 電話費50,000元 |
| (5)旅運費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 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 | 170,000 | 170,000 | 0 | 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 | 105,200 | 51,200 | 阿寶網頁維護費8,000元 會訊印刷費7,200元*6季=43,200元 信封.DM等印刷費2,000元 刊登廣告2,000元 宣傳品 50,000元 |

財團法人阿寶教育基金會

中華民國 106年收支預算表

(自民國106年01月01日至106年12月31日止)

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 金 額 | | | 說 明 |
|--------------------|------------|------------|------------|--|
| | 105年度預算表 | 106年度預算表 | 比較增減 | |
| (8)水電費 | 99,000 | 99,000 | | 0 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 | 471,600 | 586,400 | 114,800 | 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 募款餐會250,000元 歲末聯歡80,000元 會計軟體使用費每年8,400元 會計師簽證費每年50,000元 網路軟體建置費150,000元 |
| (10)稅捐 | 100,000 | 100,000 | | 0 公務車暨機車之各項稅捐費用100,000元 |
| (11)其他費用 | 342,050 | 265,250 | -76,800 | 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樓日間作業所安檢費每年(次)5,500元 雜項支出5,000元 常董會便當70元*10人*8次=-5,600元 董事會便當12,000元*4次=48,000元 3樓農權路會址：每月租金14000*12月=168,000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 | 12,721,643 | 12,360,199 | -361,444 | |
| (1)薪資費用 | 8,591,752 | 5,450,597 | -3,141,155 | 早個.巡輔未繼續承接辦理 |
| (2)講師費用 | 872,000 | 970,400 | 98,400 | |
| (3)學員.僱主津貼 | 840,350 | 1,140,325 | 299,975 | |
| (4)保險費 | 1,041,309 | 1,140,551 | 99,242 | |
| (5)職工福利 | 463,560 | | -463,560 | 勞退基金調整-保險費科目 |
| (6)郵電費 | 115,395 | 71,395 | -44,000 | |
| (7)旅運費 | 78,509 | 47,259 | -31,250 | |
| (8)修繕費 | 78,509 | 47,259 | -31,250 | |
| (9)燃料費 | 157,018 | 94,518 | -62,500 | |
| (10)水電費 | 115,395 | 71,395 | -44,000 | |
| (11)業務費 | 217,846 | 706,500 | 488,654 | |
| (12)其他費用 | 150,000 | 2,620,000 | 2,470,000 | 米寶輕食坊開辦費 |
| 3.設備費用 | 80,000 | 80,000 | | 0 汰舊換新及添購設備等費用80,000元 |
| 支出合計 (C) | 16,399,107 | 16,407,229 | 8,122 | |
| 本年餘絀 (D)=(B)-(C) | 0 | 0 | 0 | |
| 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 106年--收支決算表

〈自民國106年01月01日至106年12月31日止〉

單位：新臺幣元

| 項 目 | 105年度決算金額 | 106年度決算金額 | 比較增減 | 說 明 |
|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 一、本年累積餘絀(A) | 12,606,546 | 18,195,007 | 5,588,461 | |
| 二、收入 | | | | |
| 1. 捐款收入 | 3,881,936 | 5,651,138 | 1,769,202 | 一般社會大眾及機關團體捐款收入 |
| 2. 募款收入 | 1,862,407 | 1,488,900 | -373,507 | 預計向公司行號募款 |
| 3. 零錢箱捐款收入 | 435,761 | 365,586 | -70,175 | |
| 4. 發票捐款收入 | 232,200 | 99,800 | -132,400 | |
| 5. 專案活動費收入 | 11,304,692 | 7,767,326 | -3,537,366 | |
| 6. 利息收入 | 77,254 | 94,253 | 16,999 | 活期〈定期〉存款利息收入 |
| 7. 其他收入 | 374,441 | 297,964 | -76,477 | 義賣所得等其他收入 |
| 8. 附屬機構利益 | 96,668 | - 63,427 | -160,095 | 阿寶安興工坊 |
| 8. 附屬機構利益 | | - 277,594 | -277,594 | 米寶工作坊 |
| 收入合計 (B) | 18,265,359 | 15,423,946 | -2,841,413 | |
| 三、支出 | | | | |
| 1.一般行政 | 2,362,235 | 3,353,443 | 991,208 | |
| (1)薪資費用 | 581,745 | 1,417,301 | 835,556 | |
| (2)保險費 | 270,217 | 257,777 | -12,440 | |
| (3)職工福利 | 57,240 | 152,044 | 94,804 | |
| (4)郵電費 | 26,211 | 31,407 | 5,196 | |
| (5)旅運費 | 100,818 | 24,914 | -75,904 | |
| (6)修繕費 | 363,903 | 453,842 | 89,939 | |
| (7)廣告費 | 8,365 | 29,400 | 21,035 | |

財團法人阿寶教育基金會

中華民國 106年--收支決算表

〈自民國106年01月01日至106年12月31日止〉

單位：新臺幣元

| 項 目 | 105年度決算金額 | 106年度決算金額 | 比較增減 | 說 明 |
|--------------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| (8)水電費 | 73,311 | 77,333 | 4,022 | |
| (9)業務費 | 280,012 | 361,594 | 81,582 | |
| (10)稅捐 | 1,920 | 16 | -1,904 | |
| (11)其他費用 | 598,493 | 547,815 | -50,678 | |
| 2.專案計畫執行費用 | 10,314,663 | 7,500,203 | -2,814,460 | |
| (1)薪資費用 | 7,931,807 | 5,775,067 | -2,156,740 | |
| (2)保險費 | 1,116,903 | 863,315 | -253,588 | |
| (3)職工福利 | 105,000 | 95,000 | -10,000 | 0 |
| (4)郵電費 | 93,964 | 75,292 | -18,672 | |
| (5)旅運費 | 141,431 | 37,475 | -103,956 | |
| (6)修繕費 | 17,113 | 41,463 | 24,350 | |
| (7)燃料費 | 60,847 | 44,915 | -15,932 | |
| (8)水電費 | - | - | 0 | |
| (9)業務費 | 275,427 | 199,969 | -75,458 | |
| (10)稅捐 | 11,656 | 3,727 | -7,929 | |
| (11)其他費用 | 560,515 | 363,980 | -196,535 | 米寶工作訪設施設備 認列資產:其他設備 |
| 3.設備費用 | | | 0 | |
| 支出合計 (C) | 12,676,898 | 10,853,646 | - 1,823,252 | |
| 本年餘絀 (D)=(B)-(C) | 5,588,461 | 4,570,300 | -1,018,161 | |
| 本年累積餘絀 (E)=(A)+(D) | 18,195,007 | 22,765,307 | 4,570,300 | |

製表/會計

執行長

執行長賴賜杰

稽核董

董 陳恩茂

董事長

張 欣 容



財團法人阿寶教育基金會
平衡表
民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

表 一
單位：新台幣元

| 科 目 | 106年12月31日 | 105年12月31日 | 科 目 | 106年12月31日 | 105年12月31日 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 流動資產 | \$ 16,072,205 | \$ 16,509,542 | 流動負債 | \$ 1,491,399 | \$ 2,331,978 |
| 現金 | \$ 107,456 | \$ 57,650 | 應付費用 | \$ 1,386,758 | \$ 2,274,978 |
| 銀行存款 | 12,917,896 | 12,923,397 | 暫收款 | 104,641 | 57,000 |
| 應收票據及帳款淨額 | 2,420,360 | 2,672,914 | | | |
| 其他應收款 | 77,219 | 254,564 | | | |
| 預付費用 | 94,931 | 97,845 | | | |
| 暫付款 | 454,343 | 503,172 | | | |
| | | | | | |
| 基金及長期投資 | \$ 2,000,000 | \$ 2,000,000 | 負債合計 | \$ 1,491,399 | \$ 2,331,978 |
| 基金 | \$ 2,000,000 | \$ 2,000,000 | | | |
| | | | | | |
| 固定資產 | \$ 8,116,101 | \$ 3,949,043 | 權益基金及餘絀 | \$ 24,765,307 | \$ 20,195,007 |
| 運輸設備 | \$ 3,130,500 | \$ 3,130,500 | 提撥基金 | \$ 2,000,000 | \$ 2,000,000 |
| 辦公設備 | 3,934,789 | 108,000 | 累積餘絀 | 18,195,007 | 12,606,546 |
| 減：累計折舊 | (859,188) | (419,273) | 本期餘絀 | 4,570,300 | 5,588,461 |
| 預付購置設備款 | 1,910,000 | 1,129,816 | 權益基金及餘絀合計 | \$ 24,765,307 | \$ 20,195,007 |
| | | | | | |
| 其他資產 | \$ 68,400 | \$ 68,400 | | | |
| 存出保證金 | \$ 68,400 | \$ 68,400 | | | |
| 未攤銷費用 | - | - | | | |
| | | | | | |
| 資產總計 | \$ 26,256,706 | \$ 22,526,985 | 負債、權益基金及餘絀總計 | \$ 26,256,706 | \$ 22,526,985 |

董 事 長：



主辦會計：



製 表：



財團法人阿寶教育基金會
收支餘絀表
民國一〇六年及一〇五年度



表
單位：新台幣元

| 收 支 科 目 | 一〇六年度 | | | 一〇五年度 |
|---------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | 帳 列 數 | 調整增(減)數 | 申 報 數 | 申 報 數 |
| 收入總額 | \$ 15,764,967 | \$ - | \$ 15,764,967 | \$ 18,265,359 |
| 捐款收入 | \$ 7,140,038 | \$ - | \$ 7,140,038 | \$ 5,744,343 |
| 零錢箱收入 | 365,586 | - | 365,586 | 435,761 |
| 發票捐款收入 | 99,800 | - | 99,800 | 232,200 |
| 專案活動費收入 | 7,767,326 | - | 7,767,326 | 11,304,692 |
| 利息收入 | 94,253 | - | 94,253 | 77,254 |
| 其他收入 | 297,964 | - | 297,964 | 374,441 |
| 附屬機構損益 | - | - | - | 96,668 |
| 支出總額 | \$ 11,194,667 | \$ 3,817,431 | \$ 15,012,098 | \$ 12,676,898 |
| 專案支出 | \$ 7,500,203 | \$ - | \$ 7,500,203 | \$ 10,314,663 |
| 其他行政支出 | \$ 3,694,464 | \$ 3,817,431 | \$ 7,511,895 | \$ 2,362,235 |
| 薪資支出 | \$ 1,494,068 | \$ - | \$ 1,494,068 | \$ 634,714 |
| 租金支出 | 240,000 | - | 240,000 | 250,000 |
| 文具用品 | 4,320 | - | 4,320 | 20,028 |
| 旅費 | 2,076 | - | 2,076 | 768 |
| 運費 | 445 | - | 445 | 610 |
| 郵電費 | 31,407 | - | 31,407 | 26,211 |
| 修繕費 | 13,927 | - | 13,927 | 11,211 |
| 廣告費 | - | - | - | 2,200 |
| 水電瓦斯費 | 77,333 | - | 77,333 | 73,311 |
| 保險費 | 181,010 | - | 181,010 | 198,841 |
| 交際費 | 18,500 | - | 18,500 | 28,350 |
| 捐贈 | 3,471 | - | 3,471 | 5,784 |
| 稅捐 | 16 | - | 16 | 1,920 |
| 折舊 | 439,915 | - | 439,915 | 352,692 |
| 伙食費 | - | - | - | 15,803 |
| 職工福利 | 152,044 | - | 152,044 | 57,240 |
| 訓練費 | - | - | - | 12,000 |
| 其他費用 | 694,911 | 3,826,789 | 4,521,700 | 670,552 |
| 附屬機構損益 | 341,021 | (9,358) | 331,663 | - |
| 本期餘絀 | \$ 4,570,300 | \$ (3,817,431) | \$ 752,869 | \$ 5,588,461 |

董 事 長：



主 辦 會 計：



製 表：

