

財團法人阿寶教育基金會

中華民國 107年收支預算表

〈自民國107年01月01日至107年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額			說 明
	106年度預算表	107年度預算表	比較增減	
一、累積餘絀(A)	18,195,007	22,765,307	4,570,300	本年度累積餘絀係106年決算金額
二、收入				
1. 捐款收入	5,481,960	4,675,430	-806,530	一般社會大眾及機關團體捐款收入
2. 募款收入	4,459,887	5,500,000	1,040,113	預計向公司行號及社會大眾募款活動
3. 零錢箱捐款收入	400,000	450,000	50,000	零錢箱捐款收入
4. 發票捐款收入	200,000	400,000	200,000	統一發票中獎收入
5. 專案活動費收入	5,765,382	4,825,360	-940,022	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	100,000	20,000	義賣所得等其他收入
收入合計 (B)	16,407,229	15,970,790	-436,439	
三、支出				
1. 一般行政	3,967,030	5,182,848	1,215,818	
(1) 薪資費用	1,900,660	2,703,440	802,780	執行長人事費710,750元 出納人事費439,650元 會計人事費444,200元 司機人事費520,900元 同仁隨車及開車15120*12月=181,440元 專員人事費406,500元
(2) 保險費	392,720	581,108	188,388	5位勞保費162,252元 5位健保費97,104元 5位提撥勞退基金130,752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)150,000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	187,800	196,000	8,200	年度考核獎金60,000元 教育訓練費5,000元 開工紅包200*15人=3,000 員工旅遊費100,000元 年終獎勵費28,000元
(4) 郵電費	70,000	80,000	10,000	郵資費25,000元 電話費55,000元
(5) 旅運費	90,000	100,000	10,000	交通〈車資〉補助費22,000元 油資費55,000元 員工出差住宿費23,000元
(6) 修繕費	170,000	199,000	29,000	公務車(機車)等維修費120,000元 電腦維修費25,000元 2樓日間作業所：維修費22,000元 3樓辦公室維修費32,000元
(7) 廣告費	105,200	109,000	3,800	阿寶網頁維護費9,000元 會訊印刷費7,500元*6季=45,000元 信封、DM等印刷費3,000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 107年收支預算表

〈自民國107年01月01日至107年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額			說 明
	106年度預算表	107年度預算表	比較增減	
(8)水電費	99,000	186,000	87,000	自強路會址：水電費15,000*6次=90,000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	586,400	636,400	50,000	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300,000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	125,000	25,000	公務車暨機車之各項稅捐費用125,000元
(11)其他費用	265,250	266,900	1,650	捐款手續費15,000元 公務車 eTag費用4,500元 自強路會址安檢費每年(次)3,300元 2樓日作作業所安檢費每年(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 董事會便餐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	12,360,199	10,697,942	-1,662,257	
(1)薪資費用	5,450,597	5,515,975	65,378	
(2)講師費用	970,400	748,400	-222,000	
(3)學員、僱主津貼	1,140,325	1,200,350	60,025	
(4)保險費	1,140,551	1,067,927	-72,624	
(5)職工福利		357,824	357,824	
(6)郵電費	71,395	72,000	605	
(7)旅運費	47,259	48,000	741	
(8)修繕費	47,259	48,000	741	
(9)燃料費	94,518	95,000	482	
(10)水電費	71,395	72,000	605	
(11)業務費	706,500	720,000	13,500	
(12)其他費用	2,620,000	752,466	-1,867,534	
3.設備費用	80,000	90,000	10,000	汰舊換新及添購設備等費用90,000元
支出合計 (C)	16,407,229	15,970,790	- 436,439	
本年餘絀 (D)=(B)-(C)	0	0	0	
本年累積餘絀 (E)=(A)+(D)	18,195,007	22,765,307	4,570,300	

製表/會計

會計 李雨蓁

執行長

執行長 賴賜杰

稽核董

稽核董 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 107年--收支決算表

〈自民國107年01月01日至107年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	106年度決算金額	107年度決算金額	比較增減	說 明
一、本年累積餘絀(A)	18,195,007	22,765,307	4,570,300	
二、收入				
1. 捐款收入	5,651,138	3,759,615	-1,891,523	一般社會大眾及機關團體捐款收入
2. 募款收入	1,488,900	1,130,378	-358,522	預計向公司行號募款
3. 零錢箱捐款收入	365,586	435,358	69,772	
4. 發票捐款收入	99,800	145,116	45,316	
5. 專案活動費收入	7,767,326	6,502,159	-1,265,167	
6. 利息收入	94,253	105,862	11,609	活期〈定期〉存款利息收入
7. 其他收入	297,964	231,908	-66,056	義賣所得等其他收入
8. 附屬機構利益	- 63,427		63,427	阿寶安興工坊
8. 附屬機構利益	- 277,594	- 665,462	-387,868	米寶工作坊
收入合計 (B)	15,423,946	11,644,934	-3,779,012	
三、支出				
1.一般行政	3,353,443	3,830,873	477,430	
(1)薪資費用	1,417,301	1,521,046	103,745	
(2)保險費	257,777	288,630	30,853	
(3)職工福利	152,044	132,031	-20,013	
(4)郵電費	31,407	29,512	-1,895	
(5)旅運費	24,914	50,330	25,416	
(6)修繕費	453,842	945,942	492,100	
(7)廣告費	29,400	8,400	-21,000	
(8)水電費	77,333	71,822	-5,511	

財團法人阿寶教育基金會

中華民國 107年--收支決算表

〈自民國107年01月01日至107年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	106年度決算金額	107年度決算金額	比較增減	說 明
(9)業務費	361,594	332,406	-29,188	
(10)稅捐	16	-	-16	
(11)其他費用	547,815	450,754	-97,061	
2.專案計畫執行費用	7,500,203	9,182,933	1,682,730	
(1)薪資費用	5,775,067	6,540,480	765,413	
(2)保險費	863,315	1,107,074	243,759	
(3)職工福利	95,000	118,000	23,000	
(4)郵電費	75,292	67,658	-7,634	
(5)旅運費	37,475	12,200	-25,275	
(6)修繕費	41,463	50,293	8,830	
(7)燃料費	44,915	5,073	-39,842	
(8)水電費	-	-	0	
(9)業務費	199,969	519,856	319,887	
(10)稅捐	3,727	1,456	-2,271	
(11)其他費用	363,980	760,843	396,863	
3.設備費用			0	
支出合計 (C)	10,853,646	13,013,806	2,160,160	
本年餘絀 (D)=(B)-(C)	4,570,300	- 1,368,872	-5,939,172	
本年累積餘絀 (E)=(A)+(D)	22,765,307	21,396,435	- 1,368,872	

製表/會計

會計 蔡雨蓉

執行長

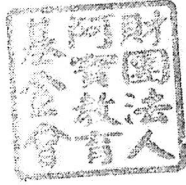
行政組長 江思儀
代

稽核董事

稽核董事 王宜忠

董事長

董事長 蔡



財團法人阿寶教育基金會

平衡表

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日

表
單位：新台幣元

科 目	107年12月31日	106年12月31日	科 目	107年12月31日	106年12月31日
流動資產	\$ 12,586,378	\$ 16,072,205	流動負債	\$ 2,168,852	\$ 1,491,399
現金	\$ 110,937	\$ 107,456	應付費用	\$ 2,019,411	\$ 1,386,758
銀行存款	9,977,282	12,917,896	暫收款	149,441	104,641
應收票據及帳款淨額	812,069	2,420,360			
其他應收款	78,038	77,219			
用品盤存	100,000	-			
預付費用	131,500	94,931			
暫付款	163,815	14,000			
其他流動資產	1,212,737	440,343			
基金及長期投資	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	負債合計	\$ 2,168,852	\$ 1,491,399
基金	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000			
固定資產	\$ 10,842,509	\$ 6,206,101	權益基金及餘絀	\$ 23,396,435	\$ 24,765,307
運輸設備	\$ 8,678,750	\$ 3,130,500	提撥基金	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000
辦公設備	3,926,789	3,934,789	累積餘絀	22,765,307	18,195,007
減：累計折舊	(1,763,030)	(859,188)	本期餘絀	(1,368,872)	4,570,300
			權益基金及餘絀合計	\$ 23,396,435	\$ 24,765,307
其他資產	\$ 136,400	\$ 1,978,400			
存出保證金	\$ 136,400	\$ 68,400			
未攤銷費用	-	-			
預付設備款	-	1,910,000			
資產總計	\$ 25,565,287	\$ 26,256,706	負債、權益基金及餘絀總計	\$ 25,565,287	\$ 26,256,706

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
民國一〇七年及一〇六年度

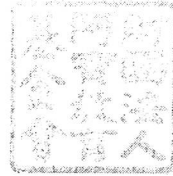


表 二
單位：新台幣元

收 支 科 目	一〇七年度			一〇六年度
	帳 列 數	調整增(減)數	申 報 數	申 報 數
收入總額	\$ 12,310,396	\$ -	\$ 12,310,396	\$ 15,764,967
捐款收入	\$ 4,889,993	\$ -	\$ 4,889,993	\$ 7,140,038
零錢箱收入	435,358	-	435,358	365,586
發票捐款收入	145,116	-	145,116	99,800
專案活動費收入	6,502,159	-	6,502,159	7,767,326
利息收入	105,862	-	105,862	94,253
其他收入	231,908	-	231,908	297,964
附屬機構損益	-	-	-	-
支出總額	\$ 13,013,806	\$ (9,233)	\$ 13,013,806	\$ 10,853,646
專案支出	\$ 9,182,933	\$ -	\$ 9,182,933	\$ 7,500,203
其他行政支出	\$ 3,830,873	\$ -	\$ 3,830,873	\$ 3,353,443
薪資支出	\$ 1,608,168	\$ -	\$ 1,608,168	\$ 1,494,068
租金支出	240,000	-	240,000	240,000
文具用品	7,645	-	7,645	4,320
旅費	4,420	-	4,420	2,076
運費	-	-	-	445
郵電費	29,512	-	29,512	31,407
修繕費	36,100	-	36,100	13,927
廣告費	8,400	-	8,400	-
水電瓦斯費	71,822	-	71,822	77,333
保險費	201,508	-	201,508	181,010
交際費	27,260	-	27,260	18,500
捐贈	-	-	-	3,471
稅捐	-	-	-	16
折舊	909,842	-	909,842	439,915
職工福利	132,031	-	132,031	152,044
訓練費	15,000	-	15,000	-
其他費用	537,165	-	537,165	694,911
資產報廢損失	2,000	-	2,000	-
附屬機構損失	\$ 665,462	\$ (9,233)	\$ 656,229	\$ 341,021
本期餘絀	\$ (1,368,872)	\$ 9,233	\$ (1,359,639)	\$ 4,570,300

董 事 長：



主 辦 會 計：



製

表：

