

財團法人阿寶教育基金會

中華民國 108年收支預算表

〈自民國108年01月01日至108年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額			說 明
	107年度預算表	108年度預算表	比較增減	
一、累積餘絀(A)	22,765,307	21,396,435	-1,368,872	本年度累積餘絀係107年決算金額
二、收入				
1. 捐款收入	4,675,430	4,005,588	-669,842	一般社會大眾及機關團體捐款收入
2. 募款收入	5,500,000	5,189,440	-310,560	預計向公司行號及社會大眾募款活動
3. 零錢箱捐款收入	450,000	420,000	-30,000	零錢箱捐款收入
4. 發票捐款收入	400,000	350,000	-50,000	統一發票中獎收入
5. 專案活動費收入	4,825,360	7,513,008	2,687,648	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	90,000	70,000	活期〈定期〉存款利息收入
7. 其他收入	100,000	120,000	20,000	義賣所得等其他收入
收入合計 (B)	15,970,790	17,688,036	1,717,246	
三、支出				
1. 一般行政	5,182,848	5,266,196	83,348	
(1) 薪資費用	2,703,440	2,693,115	-10,325	執行長人事費702,000元 出納人事費432,000元 會計人事費464,400元 司機人事費285,525元 特助人事費425,250元 庶務202,500元 同仁隨車及開車15120*12月=181,440元
(2) 保險費	581,108	628,081	46,973	6位勞保費161,844元 6位健保費107,124元 6位提撥勞退基金156,113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12,000元 2.3樓農權會址：火險及公共意外費用7,000元
(3) 職工福利	196,000	239,000	43,000	年度考核獎金60,000元 教育訓練費5,000元 開工紅包200*20人=4,000 員工活動及尾牙摸彩品170,000元
(4) 郵電費	80,000	95,000	15,000	郵資費40,000元 電話費55,000元
(5) 旅運費	100,000	97,000	-3,000	交通〈車資〉補助費22,000元 油資費55,000元 員工出差住宿費2,000元
(6) 修繕費	199,000	199,000	0	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	109,000	118,000	9,000	阿寶網頁維護費9,000元 會訊印刷費8,500元*6季=51,000元 信封.DM等印刷費6,000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 108年收支預算表

〈自民國108年01月01日至108年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額			說 明
	107年度預算表	108年度預算表	比較增減	
(8)水電費	186,000	216,000	30,000	自強路會址：水電費20,000*6次=120,000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	636,400	606,400	-30,000	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 歲末聯歡餐會50,000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	125,000	100,000	-25,000	公務車暨機車之各項稅捐費用100,000元
(11)其他費用	266,900	274,600	7,700	捐款手續費15,000元 公務車 eTag費用10,000元 自強路會址安檢費每年(次)5,500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	10,697,942	12,361,840	1,663,898	
(1)薪資費用	5,515,975	7,910,126	2,394,151	
(2)講師費用	748,400	409,600	-338,800	
(3)學員、僱主津貼	1,200,350	360,000	-840,350	
(4)保險費	1,067,927	1,259,394	191,467	
(5)職工福利	357,824	216,000	-141,824	
(6)郵電費	72,000	200,000	128,000	
(7)旅運費	48,000	27,000	-21,000	
(8)修繕費	48,000	62,000	14,000	
(9)燃料費	95,000	191,000	96,000	
(10)水電費	72,000	240,000	168,000	
(11)業務費	720,000	760,000	40,000	
(12)其他費用	752,466	726,720	-25,746	
3.設備費用	90,000	60,000	-30,000	汰舊換新及添購設備等費用60,000元
支出合計 (C)	15,970,790	17,688,036	1,717,246	
本年餘絀 (D)=(B)-(C)	0	0	0	
本年累積餘絀 (E)=(A)+(D)	22,765,307	21,396,435	-1,368,872	

製表/會計

執行長

稽核董事

董事長

會計李雨蓁

行政組長江思儀

稽核董事王宜忠

董事長耿蓉

財團法人阿寶教育基金會

中華民國 108年--收支決算表

〈自民國108年01月01日至108年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	107年度決算金額	108年度決算金額	比較增減	說 明
一、本年累積餘絀(A)	22,765,307	21,396,435	-1,368,872	
二、收入				
1. 捐款收入	3,759,615	4,269,533	509,918	一般社會大眾及機關團體捐款收入
2. 募款收入	1,130,378	1,540,050	409,672	預計向公司行號募款
3. 零錢箱捐款收入	435,358	413,292	-22,066	
4. 發票捐款收入	145,116	415,768	270,652	
5. 專案活動費收入	6,502,159	8,688,767	2,186,608	
6. 利息收入	105,862	102,231	-3,631	活期〈定期〉存款利息收入
7. 其他收入	231,908	457,911	226,003	義賣所得等其他收入
8. 附屬機構利益	- 665,462	- 280,754	384,708	米寶工作坊
收入合計 (B)	11,644,934	15,606,798	3,961,864	
三、支出				
1. 一般行政	3,830,873	4,495,182	664,309	
(1) 薪資費用	1,521,046	1,509,997	-11,049	
(2) 保險費	288,630	295,133	6,503	
(3) 職工福利	132,031	278,004	145,973	
(4) 郵電費	29,512	24,590	-4,922	
(5) 旅運費	50,330	10,751	-39,579	
(6) 修繕費	945,942	1,377,098	431,156	
(7) 廣告費	8,400	2,394	-6,006	
(8) 水電費	71,822	23,492	-48,330	
(9) 業務費	332,406	121,664	-210,742	

財團法人阿寶教育基金會

中華民國 108年--收支決算表

〈自民國108年01月01日至108年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	107年度決算金額	108年度決算金額	比較增減	說 明
(10)稅捐	-		0	
(11)其他費用	450,754	852,059	401,305	
2.專案計畫執行費用	9,182,933	8,755,386	-427,547	
(1)薪資費用	6,540,480	6,063,436	-477,044	
(2)保險費	1,107,074	1,157,789	50,715	
(3)職工福利	118,000	122,000	4,000	
(4)郵電費	67,658	13,438	-54,220	
(5)旅運費	12,200	168,601	156,401	
(6)修繕費	50,293	14,653	-35,640	
(7)燃料費	5,073	16,360	11,287	
(8)水電費			0	
(9)業務費	519,856	845,823	325,967	
(10)稅捐	1,456	950	-506	
(11)其他費用	760,843	352,336	-408,507	
3.設備費用			0	
支出合計 (C)	13,013,806	13,250,568	236,762	
本年餘絀 (D)=(B)-(C)	- 1,368,872	2,356,230	3,725,102	
本年累積餘絀 (E)=(A)+(D)	21,396,435	23,752,665	2,356,230	

製表/會計

執行長

稽核董事

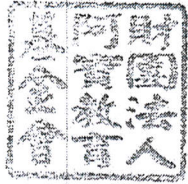
董事長

會計李雨蓁

執行長江思儀

稽核董事王宜忠

董事長耿蓉



財團法人阿寶教育基金會

資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

表
單位：新台幣元

科(項)目 名稱	本年度查定數 (1)	上年度查定數 (2)	科(項)目 名稱	本年度查定數 (1)	上年度查定數 (2)
資 產			負 債		
流動資產	\$ 16,775,254	\$ 12,586,378	流動負債	\$ 2,636,875	\$ 2,168,852
現金	\$ 122,937	\$ 110,937	應付費用	\$ 2,492,234	\$ 2,019,411
銀行存款	11,964,359	9,977,282	暫收款	144,641	149,441
應收票據及帳款淨額	2,751,711	812,069			
其他應收款	78,866	78,038			
用品盤存	115,400	100,000			
預付費用	162,670	131,500			
暫付款	11,201	163,815			
其他流動資產	1,568,110	1,212,737	負債合計	\$ 2,636,875	\$ 2,168,852
準備金及長期投資	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000			
基金	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000			
非流動資產			淨 值		
不動產、廠房及設備	\$ 9,477,886	\$ 10,842,509	基金餘額	\$ 25,752,665	\$ 23,396,435
運輸設備	\$ 8,678,750	\$ 8,678,750	創立基金	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000
辦公設備	3,926,789	3,926,789	累積餘絀	21,396,435	22,765,307
減：累計折舊	(3,127,653)	(1,763,030)	本期餘絀	2,356,230	(1,368,872)
其他非流動資產	\$ 136,400	\$ 136,400	淨值合計	\$ 25,752,665	\$ 23,396,435
存出保證金	\$ 136,400	\$ 136,400			
資產合計	\$ 28,389,540	\$ 25,565,287	負債及淨值合計	\$ 28,389,540	\$ 25,565,287

主辦會計：

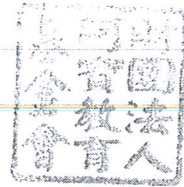


執行長：



董事長：





收支營運表

中華民國一〇八年度及一〇七年度

單位：新台幣元

上年度申報數 (3)	科(項)目 名稱	本年度帳列數 (1)	帳外調整金額	本年度申報數 (2)
	收益			
\$ 11,972,626	業務收入	\$15,327,410	\$ -	\$15,327,410
\$ 4,889,993	捐款收入	\$ 5,809,583	\$ -	\$ 5,809,583
435,358	零錢箱收入	413,292	-	413,292
145,116	發票捐款收入	415,768	-	415,768
6,502,159	專案活動費收入	8,688,767	-	8,688,767
\$ 337,770	業務外收入	\$ 560,142	\$ -	\$ 560,142
\$ 105,862	利息收入	\$ 102,231	\$ -	\$ 102,231
231,908	其他收入	457,911	-	457,911
\$ -	附屬機構損益	\$ -	\$ -	\$ -
	費損			
\$ 13,013,806	業務成本與費用	\$13,250,568	\$ (5,420)	\$13,245,148
\$ 9,182,933	專案支出	\$ 8,755,386	\$ (5,420)	\$ 8,749,966
\$ 3,830,873	其他行政支出	\$ 4,495,182	\$ -	\$ 4,495,182
\$ 1,608,168	薪資支出	\$ 1,598,999	\$ -	\$ 1,598,999
240,000	租金支出	512,000	-	512,000
7,645	文具用品	2,769	-	2,769
4,420	旅費	-	-	-
29,512	郵電費	24,590	-	24,590
36,100	修繕費	12,475	-	12,475
8,400	廣告費	-	-	-
71,822	水電瓦斯費	23,492	-	23,492
201,508	保險費	203,931	-	203,931
27,260	交際費	6,125	-	6,125
909,842	折舊	1,364,623	-	1,364,623
132,031	職工福利	278,004	-	278,004
15,000	訓練費	-	-	-
537,165	其他費用	468,174	-	468,174
2,000	資產報廢損失	-	-	-
\$ 665,462	附屬機構損失	\$ 280,754	\$ (1,543)	\$ 279,211
\$ (1,368,872)	本期賸餘(短絀)	\$ 2,356,230	\$ (6,963)	\$ 2,363,193

主辦會計：



執行長：



董事長：

