

財團法人阿寶教育基金會

中華民國 109年收支預算表

〈自民國109年01月01日至109年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額			說 明
	108年度預算表	109年度預算表	比較增減	
一、累積餘絀(A)	21,396,435	23,752,665	2,356,230	本年度累積餘絀係108年決算金額
二、收入				
1. 捐款收入	4,005,588	5,646,680	1,641,092	一般社會大眾及機關團體捐款收入
2. 募款收入	5,189,440	6,041,170	851,730	預計向公司行號及社會大眾募款活動
3. 零錢箱捐款收入	420,000	450,000	30,000	零錢箱捐款收入
4. 發票捐款收入	350,000	400,000	50,000	統一發票中獎收入
5. 專案活動費收入	7,513,008	10,758,076	3,245,068	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	90,000	106,000	16,000	活期〈定期〉存款利息收入
7. 其他收入	120,000	150,000	30,000	義賣所得等其他收入
收入合計(B)	17,688,036	23,551,926	5,863,890	
三、支出				
1. 一般行政	5,266,196	5,997,761	731,565	
(1) 薪資費用	2,693,115	3,329,505	636,390	執行長人事費769,500元 出納人事費432,000元 會計人事費477,900元 司機人事費292,275元 職重組長人事費515,700元 專員人事費449,550元 庶務202,500元 同仁隨車及開車15840*12月=190,080元
(2) 保險費	628,081	752,756	124,675	7位勞保費204,672元 7位健保費126,132元 7位提撥勞退基金164,952元 團體意外保險(年)1,000元*32人=32,000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)190,000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 日布溪南班：火險及公共意外費用 13,000元
(3) 職工福利	239,000	251,000	12,000	年度考核獎金72,000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	95,000	85,000	-10,000	郵資費30,000元 電話費55,000元
(5) 旅運費	97,000	62,000	-35,000	交通〈車資〉補助費22,000元 油資費20,000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	118,000	121,000	3,000	阿寶網頁維護費9,000元 會訊印刷費 54,000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 109年收支預算表

〈自民國109年01月01日至109年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額			說 明
	108年度預算表	109年度預算表	比較增減	
(8)水電費	216,000	216,000	0	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	606,400	601,400	-5,000	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45,000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	274,600	280,100	5,500	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樓日間作業所安檢費每年(次)5,500元 2樓溪南日布班安檢費每年(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	12,361,840	17,494,165	5,132,325	
(1)薪資費用	7,910,126	11,191,701	3,281,575	
(2)講師費用	409,600	1,085,600	676,000	
(3)學員、僱主津貼	360,000	-	-360,000	
(4)保險費	1,259,394	2,768,028	1,508,634	
(5)職工福利	216,000	252,000	36,000	
(6)郵電費	200,000	150,000	-50,000	
(7)旅運費	27,000	27,000	0	
(8)修繕費	62,000	12,000	-50,000	
(9)燃料費	191,000	291,000	100,000	
(10)水電費	240,000	100,000	-140,000	
(11)業務費	760,000	1,168,000	408,000	
(12)其他費用	726,720	448,836	-277,884	
3.設備費用	60,000	60,000	0	汰舊換新及添購設備等費用60,000元
支出合計 (C)	17,688,036	23,551,926	5,863,890	
本年餘絀 (D)=(B)-(C)	0	0	0	
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

中華民國 109年--收支決算表

〈自民國109年01月01日至109年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	108年度決算金額	109年度決算金額	比較增減	說 明
一、本年累積餘絀(A)	21,396,435	23,752,665	2,356,230	
二、收入				
1. 捐款收入	4,269,533	3,006,423	-1,263,110	一般社會大眾及機關團體捐款收入
2. 募款收入	1,540,050	2,777,009	1,236,959	向公司行號募款
3. 零錢箱捐款收入	413,292	380,586	-32,706	
4. 發票捐款收入	415,768	407,700	-8,068	
5. 專案活動費收入	8,688,767	9,909,265	1,220,498	
6. 利息收入	102,231	106,332	4,101	活期〈定期〉存款利息收入
7. 其他收入	457,911	79,212	-378,699	義賣所得等其他收入
8. 附屬機構利益	- 280,754	- 532,834	-252,080	米寶工作坊
收入合計 (B)	15,606,798	16,133,693	526,895	
三、支出				
1. 一般行政	4,495,182	3,811,520	-683,662	
(1) 薪資費用	1,509,997	1,847,019	337,022	勞退基金轉薪資費用
(2) 保險費	295,133	196,679	-98,454	勞退基金轉薪資費用
(3) 職工福利	278,004	121,010	-156,994	
(4) 郵電費	24,590	18,892	-5,698	
(5) 旅運費	10,751	29,045	18,294	
(6) 修繕費	1,377,098	1,360,494	-16,604	
(7) 廣告費	2,394	2,194	-200	
(8) 水電費	23,492	-	-23,492	
(9) 業務費	121,664	189,840	68,176	

財團法人阿寶教育基金會

中華民國 109年--收支決算表

〈自民國109年01月01日至109年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	108年度決算金額	109年度決算金額	比較增減	說 明
(10)稅捐		1,128	1,128	
(11)其他費用	852,059	45,219	-806,840	
2.專案計畫執行費用	8,755,386	10,013,122	1,257,736	
(1)薪資費用	6,063,436	7,392,859	1,329,423	勞退基金轉薪資費用
(2)保險費	1,157,789	789,992	-367,797	勞退基金轉薪資費用
(3)職工福利	122,000	126,000	4,000	
(4)郵電費	13,438	11,308	-2,130	
(5)旅運費	168,601	151,175	-17,426	
(6)修繕費	14,653	34,091	19,438	
(7)燃料費	16,360	28,555	12,195	
(8)水電費		43,783	43,783	
(9)業務費	845,823	896,212	50,389	
(10)稅捐	950		-950	
(11)其他費用	352,336	539,147	186,811	
3.設備費用			0	
支出合計 (C)	13,250,568	13,824,642	574,074	
本年餘絀 (D)=(B)-(C)	2,356,230	2,309,051	-47,179	
本年累積餘絀 (E)=(A)+(D)	23,752,665	26,061,716	2,309,051	

製表/會計

會計李雨蓁

執行長

執行長江月倫

稽核董事

稽核董事王宜忠

董事長

董事長耿蓉

財團法人阿寶教育基金會

收支營運表

中華民國一〇九年度及一〇八年度



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			
\$ 15,327,410	業務收入	\$16,480,983	\$ -	\$16,480,983
\$ 5,809,583	捐款收入	\$ 5,783,432	\$ -	\$ 5,783,432
413,292	零錢箱收入	380,586	-	380,586
415,768	發票捐款收入	407,700	-	407,700
8,688,767	專案活動費收入	9,909,265	-	9,909,265
\$ 560,142	業務外收入	\$ 185,544	\$ -	\$ 185,544
\$ 102,231	利息收入	\$ 106,332	\$ -	\$ 106,332
457,911	其他收入	79,212	-	79,212
\$ -	附屬機構損益	\$ -	\$ -	\$ -
	費損			
\$ 13,250,568	業務成本與費用	\$13,824,642	\$ -	\$13,824,642
\$ 8,755,386	專案支出	\$10,013,122	\$ -	\$10,013,122
\$ 4,495,182	其他行政支出	\$ 3,811,520	\$ -	\$ 3,811,520
\$ 1,598,999	薪資支出	\$ 1,847,019	\$ -	\$ 1,847,019
512,000	租金支出	-	-	-
2,769	文具用品	2,373	-	2,373
-	旅費	-	-	-
24,590	郵電費	18,892	-	18,892
12,475	修繕費	19,579	-	19,579
-	廣告費	-	-	-
23,492	水電瓦斯費	-	-	-
203,931	保險費	196,679	-	196,679
6,125	交際費	-	-	-
-	稅捐	1,128	-	1,128
1,364,623	折舊	1,340,915	-	1,340,915
278,004	職工福利	139,810	-	139,810
-	訓練費	1,500	-	1,500
468,174	其他費用	243,625	-	243,625
-	資產報廢損失	-	-	-
\$ 280,754	附屬機構損失	\$ 532,834	\$ (1,804)	\$ 531,030
\$ 2,356,230	本期賸餘(短絀)	\$ 2,309,051	\$ (1,804)	\$ 2,310,855

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人阿寶教育基金會
資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

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			流動負債		
現金	\$ 20,831,014	\$ 16,775,254	應付費用	\$ 3,181,669	\$ 2,636,875
銀行存款	\$ 129,375	\$ 122,937	暫收款	\$ 2,965,028	\$ 2,492,234
應收票據及帳款淨額	18,096,747	11,964,359		216,641	144,641
其他應收款	360,813	2,751,711			
用品盤存	80,514	78,866			
預付費用	51,600	115,400			
暫付款	148,840	162,670			
其他流動資產	44,648	11,201			
	1,918,477	1,568,110	負債合計	\$ 3,181,669	\$ 2,636,875
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					
不動產、廠房及設備	\$ 8,236,971	\$ 9,477,886	淨值		
運輸設備	\$ 8,678,750	\$ 8,678,750	基金餘額	\$ 28,061,716	\$ 25,752,665
其他設備	4,026,789	3,926,789	創立基金	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000
減：累計折舊	(4,468,568)	(3,127,653)	累積餘絀	23,752,665	21,396,435
			本期餘絀	2,309,051	2,356,230
其他非流動資產	\$ 175,400	\$ 136,400	淨值合計	\$ 28,061,716	\$ 25,752,665
存出保證金	\$ 175,400	\$ 136,400			
資產合計	\$ 31,243,385	\$ 28,389,540	負債及淨值合計	\$ 31,243,385	\$ 28,389,540

主辦會計：

執行長：

董事長：

