

## 財團法人阿寶教育基金會

## 中華民國 110年收支預算表

〈自民國110年01月01日至110年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額			說 明
	109年度預算表	110年度預算表	比較增減	
一、累積餘絀(A)	23,752,665	26,061,716	2,309,051	本年度累積餘絀係109年決算金額
二、收入				
1. 捐款收入	5,646,680	2,948,222	-2,698,458	一般社會大眾及機關團體捐款收入
2. 募款收入	6,041,170	5,800,000	-241,170	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	400,000	-50,000	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	10,758,076	11,298,178	540,102	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	106,000	110,000	4,000	活期〈定期〉存款利息收入
7. 其他收入	150,000	100,000	-50,000	義賣所得等其他收入
收入合計 (B)	23,551,926	21,006,400	-2,545,526	
三、支出				
1.一般行政	5,997,761	6,434,620	436,859	
(1)薪資費用	3,329,505	3,311,380	-18,125	執行長人事費759,200元 出納人事費422,500元 會計人事費422,500元 司機人事費546,000元 職重組長人事費496,600元 專員人事費455,000元 庶務19,500元 同仁隨車及開車15840*12月=190,080元
(2)保險費	752,756	850,440	97,684	7位勞.健保費363,636元 7位提撥勞退基金176,208元 二代健保補充保費 35,496元 團體意外保險(年)1,100元*31人=34,100元 戶外教學及活動保險12,000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12,000元 日布溪南班:火險及公共意外費用 15,000元
(3)職工福利	251,000	251,000	0	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	85,000	95,000	10,000	郵資費30,000元 電話費65,000元
(5)旅運費	62,000	62,000	0	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	265,000	66,000	公務車(機車)等維修費150,000元 電腦維修費25,000元 3樓辦公室維修費 20,000元 安興日間作業所 維修費20,000元 米寶日間作業所 維修費20,000元 溪南據點2.3F 維修費 30,000元
(7)廣告費	121,000	157,000	36,000	阿寶網頁維護費15,000元 年刊會訊印刷費 54,000元 信封、DM等印刷費6,000元 刊登廣告2,000元 宣傳品 80,000元

## 財團法人阿寶教育基金會

## 中華民國 110年收支預算表

〈自民國110年01月01日至110年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額			說 明
	109年度預算表	110年度預算表	比較增減	
(8)水電費	216,000	258,000	42,000	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10,000*6次=60,000元 3樓農權會址：水電費8,000*6次=48,000元 幸福工坊：水電費 4000*6次=24,000元 米寶小作所：電費 1000*6=6,000元
(9)業務費	601,400	611,400	10,000	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60,000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	280,100	473,400	193,300	捐款手續費18,000元 公務車 eTag費用12,000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 2樓溪南日布班安檢費每年(次)5,500元 會務雜項支出50,000元 常董會便當100元*10人*8次=,8,000元 董事會便餐12,000元*4次=48,000元 會內會議便餐 6000元*4次=24,000元 3樓農權路會址：租金10000*12月=120,000元 農權會址：電梯管理費每月1000*12=12,000元 溪南據點：電梯維護費每月1575*12=18,900元 阿寶志工福利金26,000元(依執行狀況增減) 親子戶外體驗 120,000元
2.專案計畫執行費用	17,494,165	14,511,780	-2,982,385	
(1)薪資費用	11,191,701	9,280,708	-1,910,993	
(2)講師費用	1,085,600	1,327,200	241,600	
(3)學員、僱主津貼	-	-	0	
(4)保險費	2,768,028	1,606,592	-1,161,436	
(5)職工福利	252,000	228,000	-24,000	
(6)郵電費	150,000	180,000	30,000	
(7)旅運費	27,000	210,000	183,000	
(8)修繕費	12,000	36,000	24,000	
(9)燃料費	291,000	189,000	-102,000	
(10)水電費	100,000	72,000	-28,000	
(11)業務費	1,168,000	814,000	-354,000	
(12)其他費用	448,836	568,280	119,444	
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)	23,551,926	21,006,400	- 2,545,526	
本年餘絀 (D)=(B)-(C)	0	0	0	
本年累積餘絀 (E)=(A)+(D)	23,752,665	26,061,716	2,309,051	

製表/會計

執行長

稽核董事

董事長

會計李雨蓁

執行長江

稽核董事王宜忠

董事長

## 財團法人阿寶教育基金會

中華民國 110年--收支決算表

〈自民國110年01月01日至110年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	109年度決算金額	110年度決算金額	比較增減	說 明
一、本年累積餘絀(A)	23,752,665	26,061,716	2,309,051	
二、收入				
1. 捐款收入	3,006,423	9,074,172	6,067,749	一般社會大眾及機關團體捐款收入
2. 募款收入	2,777,009	2,170,848	-606,161	向公司行號募款
3. 零錢箱捐款收入	380,586	346,318	-34,268	
4. 發票捐款收入	407,700	210,900	-196,800	
5. 專案活動費收入	9,909,265	10,243,149	333,884	
6. 利息收入	106,332	68,027	-38,305	活期〈定期〉存款利息收入
7. 其他收入	79,212	52,722	-26,490	義賣所得等其他收入
8. 附屬機構利益	- 532,834	- 2,697	530,137	米寶工作坊
收入合計 (B)	16,133,693	22,163,439	6,029,746	
三、支出				
1. 一般行政	3,811,520	4,415,483	603,963	
(1) 薪資費用	1,847,019	1,867,430	20,411	
(2) 保險費	196,679	211,508	14,829	
(3) 職工福利	121,010	236,150	115,140	
(4) 郵電費	18,892	48,240	29,348	
(5) 旅運費	29,045	28,926	-119	
(6) 修繕費	1,360,494	1,523,873	163,379	
(7) 廣告費	2,194	5,751	3,557	
(8) 水電費	-	-	0	
(9) 業務費	189,840	386,003	196,163	

## 財團法人阿寶教育基金會

中華民國 110年--收支決算表

〈自民國110年01月01日至110年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	109年度決算金額	110年度決算金額	比較增減	說 明
(10)稅捐	1,128	27,284	26,156	
(11)其他費用	45,219	80,318	35,099	
2.專案計畫執行費用	10,013,122	10,882,538	869,416	
(1)薪資費用	7,392,859	7,295,018	-97,841	
(2)保險費	789,992	948,104	158,112	
(3)職工福利	126,000	124,000	-2,000	
(4)郵電費	11,308	30,456	19,148	
(5)旅運費	151,175	214,771	63,596	
(6)修繕費	34,091	113,113	79,022	
(7)燃料費	28,555	235,028	206,473	
(8)水電費	43,783	35,859	-7,924	
(9)業務費	896,212	786,167	-110,045	
(10)稅捐			0	
(11)其他費用	539,147	1,100,022	560,875	溪南據點整修工程費
3.設備費用			0	
支出合計 (C)	13,824,642	15,298,021	1,473,379	
本年餘絀 (D)=(B)-(C)	2,309,051	6,865,418	4,556,367	
本年累積餘絀 (E)=(A)+(D)	26,061,716	32,927,134	6,865,418	

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

稽核董事曾坤祥

董事長耿 蓉

財團法人阿寶教育基金會

資產負債表

民國一〇九年十二月三十一日



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)
<b>資產</b>			<b>負債</b>		
流動資產	\$15,153,234	\$20,831,014	流動負債	\$1,622,886	\$3,181,669
現金	\$130,000	\$129,375	應付費用	\$1,470,245	\$2,965,028
銀行存款	14,550,230	18,096,747	暫收款	152,641	216,641
應收票據及帳款淨額	44,594	360,813			
其他應收款	44,839	80,514			
用品盤存	79,819	51,600			
預付費用	111,209	148,840			
暫付款	192,531	44,648			
其他流動資產	12	1,918,477	負債合計	\$1,622,886	\$3,181,669
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	\$19,206,386	\$8,236,971			
不動產、廠房及設備	\$10,181,160	\$-	淨值	\$34,927,134	\$28,061,716
土地	10,968,750	8,678,750	基金餘額	\$2,000,000	\$2,000,000
運輸設備	4,026,789	4,026,789	創立基金	26,061,716	23,752,665
其他設備	5,520	-	累積餘絀	6,865,418	2,309,051
未完工程	(5,975,833)	(4,468,568)	本期餘絀	\$34,927,134	\$28,061,716
減：累計折舊			淨值合計		
其他非流動資產	\$190,400	\$175,400			
存出保證金	\$190,400	\$175,400			
資產合計	\$36,550,020	\$31,243,385	負債及淨值合計	\$36,550,020	\$31,243,385

主辦會計：



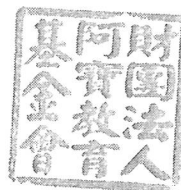
執行長：



董事長：



## 財團法人阿寶教育基金會



## 收支營運表

中華民國一一〇年度及一〇九年度

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			
\$ 16,480,983	業務收入	\$ 22,045,387	\$ -	\$ 22,045,387
\$ 5,783,432	捐款收入	\$ 11,245,020	\$ -	\$ 11,245,020
380,586	零錢箱收入	346,318	-	346,318
407,700	發票捐款收入	210,900	-	210,900
9,909,265	專案補助收入	10,243,149	-	10,243,149
\$ 185,544	業務外收入	\$ 120,749	\$ -	\$ 120,749
\$ 106,332	利息收入	\$ 68,027	\$ -	\$ 68,027
79,212	其他收入	52,722	-	52,722
\$ -	附屬機構損益	\$ -	\$ -	\$ -
	費損			
\$ 13,824,642	業務成本與費用	\$ 15,298,021	\$ -	\$ 15,298,021
\$ 10,013,122	專案支出	\$ 10,882,538	\$ -	\$ 10,882,538
\$ 3,811,520	其他行政支出	\$ 4,415,483	\$ -	\$ 4,415,483
\$ 1,847,019	薪資支出	\$ 1,867,430	\$ -	\$ 1,867,430
2,373	文具用品	5,751	-	5,751
18,892	郵電費	48,240	-	48,240
19,579	修繕費	16,608	-	16,608
-	廣告費	137,411	-	137,411
196,679	保險費	211,508	-	211,508
-	交際費	18,962	-	18,962
1,128	稅捐	27,284	-	27,284
1,340,915	折舊	1,507,265	-	1,507,265
139,810	職工福利	258,050	-	258,050
-	雜項購置	13,123	-	13,123
1,500	訓練費	-	-	-
243,625	其他費用	303,851	-	303,851
\$ 532,834	附屬機構損失	\$ 2,697	\$ -	\$ 2,697
\$ 2,309,051	本期賸餘(短絀)	\$ 6,865,418	\$ -	\$ 6,865,418

主辦會計：



執行長：



董事長：

