

財團法人阿寶教育基金會

中華民國 111年收支預算表

〈自民國111年01月01日至111年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額			說 明
	110年度預算表	111年度預算表	比較增減	
一、累積餘絀(A)	26,061,716	32,927,134	6,865,418	本年度累積餘絀係110年決算金額
二、收入				
1. 捐款收入	2,948,222	3,769,209	820,987	一般社會大眾及機關團體捐款收入
2. 募款收入	5,800,000	9,000,000	3,200,000	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	400,000	0	零錢箱捐款收入
4. 發票捐款收入	350,000	350,000	0	統一發票中獎收入
5. 專案活動費收入	11,298,178	11,796,673	498,495	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	110,000	90,000	-20,000	活期〈定期〉存款利息收入
7. 其他收入	100,000	100,000	0	義賣所得等其他收入
收入合計 (B)	21,006,400	25,505,882	4,499,482	
三、支出				
1.一般行政	6,434,620	6,066,820	-367,800	
(1)薪資費用	3,311,380	3,054,580	-256,800	執行長人事費772,200元 出納人事費435,500元 會計人事費460,800元 司機人事費546,000元 專員人事費455,000元 庶務19,5000元 同仁隨車及開車15840*12月=190,080元
(2)保險費	850,440	811,340	-39,100	6位勞、健保費335,064元 6位提撥勞退基金154,680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 團體意外保險-志工 7,000元 公務車暨公務機車保險費用(年)245,000元
(3)職工福利	251,000	235,000	-16,000	考核獎金60,000元 教育訓練費5,000元 員工活動、尾牙摸彩品、開工紅包170,000元
(4)郵電費	95,000	65,000	-30,000	郵資費30,000元 電話費3,5000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2,0000元
(6)修繕費	265,000	315,000	50,000	公務車(機車)等維修費200,000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2據點 維修費 30,000元
(7)廣告費	157,000	117,000	-40,000	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 40,000元
(8)水電費	258,000	330,000	72,000	自強路會址：水電費17,000*6次=102,000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 10000*6次=60,000元 米寶小作所：電費 10000*6=60,000元

財團法人阿寶教育基金會

中華民國 111年收支預算表

〈自民國111年01月01日至111年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額			說 明
	110年度預算表	111年度預算表	比較增減	
(9)業務費	611,400	511,400	-100,000	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50,000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	473,400	465,500	-7,900	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 溪南幸福小作所安檢費每年(次)5,500元 米寶小作所安檢費每年(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 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	14,511,780	14,439,062	-72,718	
(1)薪資費用	9,280,708	8,670,070	-610,638	
(2)講師費用	1,327,200	491,200	-836,000	
(3)學員、僱主津貼	-	-	0	
(4)保險費	1,606,592	1,630,892	24,300	
(5)職工福利	228,000	216,000	-12,000	
(6)郵電費	180,000	28,800	-151,200	
(7)旅運費	210,000	170,000	-40,000	
(8)修繕費	36,000	-	-36,000	
(9)燃料費	189,000	201,600	12,600	
(10)水電費	72,000	150,000	78,000	
(11)業務費	814,000	2,224,000	1,410,000	服務據點租賃費用增加
(12)其他費用	568,280	656,500	88,220	
3.設備費用	60,000	5,000,000	4,940,000	興辦事業計畫
支出合計 (C)	21,006,400	25,505,882	4,499,482	
本年餘絀 (D)=(B)-(C)	0	0	0	
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

中華民國 111年--收支決算表

〈自民國111年01月01日至111年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	110年度決算金額	111年度決算金額	比較增減	說 明
一、本年累積餘絀(A)	26,061,716	32,927,134	6,865,418	
二、收入				
1. 捐款收入	9,074,172	4,719,792	-4,354,380	一般社會大眾及機關團體捐款收入
2. 募款收入	2,170,848	2,383,044	212,196	媒體.網路.企業.義賣.表演活動等
3. 零錢箱捐款收入	346,318	557,439	211,121	
4. 發票捐款收入	210,900	43,592	-167,308	
5. 專案活動費收入	10,243,149	10,747,860	504,711	
6. 利息收入	68,027	99,025	30,998	活期〈定期〉存款利息收入
7. 其他收入	52,722	54,616	1,894	雜項收入
8. 附屬機構利益	- 2,697	-	2,697	米寶工作坊已註銷
收入合計 (B)	22,163,439	18,605,368	-3,558,071	
三、支出				
1.一般行政	4,415,483	3,813,772	-601,711	
(1)薪資費用	1,867,430	1,408,525	-458,905	
(2)保險費	211,508	84,221	-127,287	
(3)職工福利	236,150	210,819	-25,331	
(4)郵電費	48,240	29,199	-19,041	
(5)旅運費	28,926	17,679	-11,247	
(6)修繕費	1,523,873	1,478,016	-45,857	
(7)廣告費	5,751	15,670	9,919	
(8)水電費	-	-	0	
(9)業務費	386,003	407,835	21,832	

財團法人阿寶教育基金會

中華民國 111年--收支決算表

〈自民國111年01月01日至111年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	110年度決算金額	111年度決算金額	比較增減	說 明
(10)稅捐	27,284	45,516	18,232	
(11)其他費用	80,318	116,292	35,974	
2.專案計畫執行費用	10,882,538	13,472,709	2,590,171	
(1)薪資費用	7,295,018	8,169,214	874,196	
(2)保險費	948,104	1,202,098	253,994	
(3)職工福利	124,000	140,000	16,000	
(4)郵電費	30,456	50,042	19,586	
(5)旅運費	214,771	123,253	-91,518	
(6)修繕費	113,113	190,946	77,833	
(7)燃料費	235,028	325,565	90,537	
(8)水電費	35,859	148,778	148,778	
(9)業務費	786,167	1,879,772	1,093,605	轉運站租賃費
(10)稅捐			0	
(11)其他費用	1,100,022	1,243,041	143,019	
3.設備費用			0	
支出合計 (C)	15,298,021	17,286,481	1,988,460	
本年餘絀 (D)=(B)-(C)	6,865,418	1,318,887	-5,546,531	
本年累積餘絀 (E)=(A)+(D)	32,927,134	34,246,021	1,318,887	

製表/會計

會計 李雨蓁

執行長

執行長 江思儀

稽核董事

稽核董事 曾坤祥

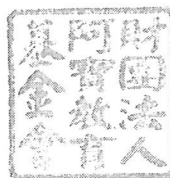
董事長

董事長 耿 蓉

財團法人阿寶教育基金會

收支營運表

中華民國一一一年度及一一〇年度



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			
\$ 22,166,136	業務收入	\$ 18,605,368	\$ -	\$ 18,605,368
\$ 10,243,149	銷售貨物或勞務收入	\$ 10,747,860	\$ -	\$ 10,747,860
\$ 10,243,149	專案補助收入	\$ 10,747,860	\$ -	\$ 10,747,860
\$ 11,922,987	非銷售貨物或勞務收入	\$ 7,857,508	\$ -	\$ 7,857,508
\$ 11,245,020	捐款收入	\$ 7,102,836	\$ -	\$ 7,102,836
346,318	零錢箱收入	557,439	-	557,439
210,900	發票捐款收入	43,592	-	43,592
68,027	利息收入	99,025	\$ -	99,025
52,722	其他收入	54,616	-	54,616
\$ -	附屬機構損益	\$ -	\$ -	\$ -
	費損			
\$ 15,298,021	業務成本與費用	\$ 17,286,481	\$ -	\$ 17,286,481
\$ 10,882,538	銷售貨物或勞務支出	\$ 13,472,709	\$ -	\$ 13,472,709
\$ 10,882,538	專案支出	\$ 13,472,709	\$ -	\$ 13,472,709
\$ 4,415,483	非銷售貨物或勞務支出	\$ 3,813,772	\$ -	\$ 3,813,772
\$ 1,867,430	薪資支出	\$ 1,408,525	\$ -	\$ 1,408,525
5,751	文具用品	16,288	-	16,288
48,240	郵電費	29,199	-	29,199
16,608	修繕費	-	-	-
137,411	廣告費	-	-	-
211,508	保險費	84,221	-	84,221
18,962	交際費	5,100	-	5,100
-	捐贈	642	-	642
27,284	稅捐	45,516	-	45,516
1,507,265	折舊	1,478,016	-	1,478,016
258,050	職工福利	210,819	-	210,819
13,123	雜項購置	29,500	-	29,500
-	交通費	17,679	-	17,679
-	訓練費	-	-	-
-	勞務費	70,040	-	70,040
303,851	其他費用	418,227	-	418,227
\$ 2,697	附屬機構損失	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 6,865,418	本期賸餘(短絀)	\$ 1,318,887	\$ -	\$ 1,318,887

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

民國一一年及一〇年十二月三十一日

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	\$ 17,897,306	\$ 15,153,234	應付費用	\$ 1,526,055	\$ 1,622,886
銀行存款	\$ 130,000	\$ 130,000	暫收款	\$ 1,333,414	\$ 1,470,245
應收票據及帳款淨額	17,279,874	14,550,230		192,641	152,641
其他應收款	65,268	44,594			
用品盤存	69,375	44,839			
預付費用	139,600	79,819			
暫付款	155,175	111,209			
其他流動資產	58,014	192,531			
	-	12	負債合計	\$ 1,526,055	\$ 1,622,886
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	\$ 17,728,370	\$ 19,206,386	基金餘額	\$ 36,246,021	\$ 34,927,134
土地	\$ 10,181,160	\$ 10,181,160	創立基金	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000
運輸設備	10,968,750	10,968,750	累積餘絀	32,927,134	26,061,716
其他設備	4,026,789	4,026,789	本期餘絀	1,318,887	6,865,418
未完工程	5,520	5,520	淨值合計	\$ 36,246,021	\$ 34,927,134
減：累計折舊	(7,453,849)	(5,975,833)			
其他非流動資產	\$ 146,400	\$ 190,400			
存出保證金	\$ 146,400	\$ 190,400			
資產合計	\$ 37,772,076	\$ 36,550,020	負債及淨值合計	\$ 37,772,076	\$ 36,550,020

主辦會計：

執行長：

董事長：