

財團法人阿寶教育基金會

中華民國 112年收支預算表

〈自民國112年01月01日至112年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額			說 明
	111年度預算表	112年度預算表	比較增減	
一、累積餘絀(A)	32,927,134	34,246,021	1,318,887	本年度累積餘絀係111年決算金額
二、收入				
1. 捐款收入	3,769,209	8,790,253	5,021,044	一般社會大眾及機關團體捐款收入
2. 募款收入	9,000,000	4,000,000	-5,000,000	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	500,000	100,000	零錢箱捐款收入
4. 發票捐款收入	350,000	100,000	-250,000	統一發票中獎收入
5. 專案活動費收入	11,796,673	13,283,196	1,486,523	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	105,000	15,000	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)	25,505,882	26,878,449	1,372,567	
三、支出				
1.一般行政	6,066,820	5,358,892	-707,928	
(1)薪資費用	3,054,580	2,413,080	-641,500	執行長人事費 676,000元 出納人事費 390,000元 會計人事費 416,000元 司機人事費546,000元 庶務19,5000元 同仁隨車及開車15840*12月=190,080元
(2)保險費	811,340	734,112	-77,228	5位勞.健保費290,640元 5位提撥勞退基金132,372元 二代健保補充保費25,000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	235,000	248,000	13,000	考核獎金48,000元 教育訓練費10,000元 員工活動、尾牙摸彩品、開工紅包190,000元
(4)郵電費	65,000	70,000	5,000	會務郵資 55,000元 電話費 15000元
(5)旅運費	62,000	42,000	-20,000	交通〈車資〉補助費22,000元 員工出差住宿費2,0000元
(6)修繕費	315,000	455,000	140,000	公務車(機車)等維修費205,000元 設備維修費 50,000元 日間作業所 維修費200,000元
(7)廣告費	117,000	173,000	56,000	阿寶網頁維護費15,000元 年刊會訊印刷費 50,000元 信封.DM等印刷費6,000元 刊登廣告2,000元 宣傳品 100,000元
(8)水電費	330,000	60,000	-270,000	自強路會址：水電費6,000*6次=36,000元 轉運站2F水電分攤 4000*6=24,000元

財團法人阿寶教育基金會

中華民國 112年收支預算表

〈自民國112年01月01日至112年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額			說 明
	111年度預算表	112年度預算表	比較增減	
(9)業務費	511,400	517,200	5,800	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 會計軟體使用費半年4,200元 會計師簽證費每年70,000元 網路軟體建置費50,000元
(10)稅捐	100,000	90,000	-10,000	公務車暨機車之各項稅捐費用90,000元
(11)其他費用	465,500	556,500	91,000	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 會務雜項支出55,000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 轉運站租金分攤：租金30000*12月=360,000元 阿寶志工福利金26,000元(依執行狀況增減)
2.專案計畫執行費用	14,439,062	16,519,557	2,080,495	
(1)薪資費用	8,670,070	9,390,337	720,267	
(2)講師費用	491,200	632,000	140,800	
(3)保險費	1,630,892	1,946,040	315,148	
(4)職工福利	216,000	240,000	24,000	
(5)郵電費	28,800	71,400	42,600	
(6)旅運費	170,000	500,000	330,000	
(7)修繕費	-	32,800	32,800	
(8)燃料費	201,600	588,480	386,880	
(9)水電費	150,000	341,400	191,400	
(10)業務費	2,224,000	2,120,000	-104,000	
(11)其他費用	656,500	657,100	600	
3.設備費用	5,000,000	5,000,000	0	興辦事業計畫
支出合計 (C)	25,505,882	26,878,449	1,372,567	
本年餘絀 (D)=(B)-(C)	0	0	0	
本年累積餘絀 (E)=(A)+(D)	32,927,134	34,246,021	1,318,887	

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 112年--收支決算表

〈自民國112年01月01日至112年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	111年度決算金額	112年度決算金額	比較增減	說 明
一、本年累積餘絀(A)	32,927,134	34,246,021	1,318,887	
二、收入				
1. 捐款收入	4,719,792	4,428,317	-291,475	一般社會大眾及機關團體捐款收入
2. 募款收入	2,383,044	3,131,106	748,062	媒體.網路.企業.義賣.表演活動等
3. 零錢箱捐款收入	557,439	492,589	-64,850	
4. 發票捐款收入	43,592	76,820	33,228	
5. 專案活動費收入	10,747,860	14,716,685	3,968,825	
6. 利息收入	99,025	158,672	59,647	活期〈定期〉存款利息收入
7. 其他收入	54,616	30,676	-23,940	雜項收入
8. 附屬機構利益	-	-	0	米寶工作坊已註銷
收入合計 (B)	18,605,368	23,034,865	4,429,497	
三、支出				
1.一般行政	3,813,772	3,548,343	-265,429	
(1)薪資費用	1,408,525	1,292,869	-115,656	
(2)保險費	84,221	91,529	7,308	
(3)職工福利	210,819	180,850	-29,969	
(4)郵電費	29,199	30,524	1,325	
(5)旅運費	17,679	220,976	203,297	
(6)修繕費	1,478,016	1,133,422	-344,594	
(7)廣告費	15,670	26,955	11,285	
(8)水電費	-		0	
(9)業務費	407,835	483,414	75,579	

財團法人阿寶教育基金會

中華民國 112年--收支決算表

〈自民國112年01月01日至112年12月31日止〉

單位：新臺幣元

項 目	111年度決算金額	112年度決算金額	比較增減	說 明
(10)稅捐	45,516	25,280	-20,236	
(11)其他費用	116,292	62,524	-53,768	
2.專案計畫執行費用	13,472,709	17,489,726	4,017,017	
(1)薪資費用	8,169,214	8,836,735	667,521	
(2)保險費	1,202,098	1,157,962	-44,136	
(3)職工福利	140,000	158,000	18,000	
(4)郵電費	50,042	47,044	-2,998	
(5)旅運費	123,253	238,330	115,077	
(6)修繕費	190,946	183,632	-7,314	
(7)燃料費	325,565	327,467	1,902	
(8)水電費	148,778	60,038	-88,740	
(9)業務費	1,879,772	5,256,346	3,376,574	家托方案-家庭托顧代辦費
(10)稅捐			0	
(11)其他費用	1,243,041	1,224,172	-18,869	
3.設備費用		1,626,004	1,626,004	什項設備報廢損失
支出合計 (C)	17,286,481	22,664,073	5,377,592	
本年餘絀 (D)=(B)-(C)	1,318,887	370,792	-948,095	
本年累積餘絀 (E)=(A)+(D)	34,246,021	34,616,813	370,792	

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

收支營運表

中華民國一一二年度及一一一一年度

表 二
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			
\$ 18,605,368	業務收入	\$ 23,034,865	\$ -	\$ 23,034,865
\$ 10,747,860	銷售貨物或勞務收入	\$ 14,716,685	\$ -	\$ 14,716,685
\$ 10,747,860	專案補助收入	\$ 14,716,685	\$ -	\$ 14,716,685
\$ 7,857,508	非銷售貨物或勞務收入	\$ 8,318,180	\$ -	\$ 8,318,180
\$ 7,102,836	捐款收入	\$ 7,559,423	\$ -	\$ 7,559,423
557,439	零錢箱收入	492,589	-	492,589
43,592	發票捐款收入	76,820	-	76,820
99,025	利息收入	158,672	\$ -	158,672
54,616	其他收入	30,676	-	30,676
\$ -	附屬機構損益	\$ -	\$ -	\$ -
	費損			
\$ 17,286,481	業務成本與費用	\$ 22,664,073	\$ (1,626,004)	\$ 21,038,069
\$ 13,472,709	銷售貨物或勞務支出	\$ 20,249,152	\$ -	\$ 18,623,148
\$ 13,472,709	專案支出	\$ 20,249,152	\$ (1,626,004)	\$ 18,623,148
\$ 3,813,772	非銷售貨物或勞務支出	\$ 2,414,921	\$ -	\$ 2,414,921
\$ 1,408,525	薪資支出	\$ 1,292,869	\$ -	\$ 1,292,869
16,288	文具用品	1,864	-	1,864
-	旅費	3,220	-	3,220
29,199	郵電費	30,524	-	30,524
-	修繕費	-	-	-
-	廣告費	363,990	-	363,990
84,221	保險費	91,529	-	91,529
5,100	交際費	-	-	-
642	捐贈	-	-	-
45,516	稅捐	25,280	-	25,280
1,478,016	折舊	-	-	-
210,819	職工福利	398,606	-	398,606
29,500	雜項購置	79,515	-	79,515
17,679	交通費	-	-	-
-	訓練費	-	-	-
70,040	勞務費	65,000	-	65,000
418,227	其他費用	62,524	-	62,524
\$ -	附屬機構損失	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,318,887	本期賸餘(短絀)	\$ 370,792	\$ (1,626,004)	\$ 1,996,796

主辦會計：

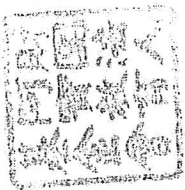


執行長：



董事長：





財團法人阿寶教育基金會

資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

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	\$ 21,395,361	\$ 17,897,306	應付費用	\$ 1,889,716	\$ 1,526,055
銀行存款	\$ 110,000	\$ 130,000	暫收款	\$ 1,669,116	\$ 1,333,414
應收票據及帳款淨額	20,244,763	17,279,874		220,600	192,641
其他應收款	724,262	65,268			
用品盤存	125,638	69,375	其他負債	\$ 4,176	\$ -
預付費用	-	139,600	代收款	\$ 4,176	\$ -
暫付款	126,697	155,175			
其他流動資產	64,001	58,014	負債合計	\$ 1,893,892	\$ 1,526,055
	-	-			
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	\$ 14,968,944	\$ 17,728,370	基金餘額	\$ 36,616,813	\$ 36,246,021
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	34,246,021	32,927,134
其他設備	2,400,785	4,026,789	本期餘絀	370,792	1,318,887
未完工程	5,520	5,520	淨值合計	\$ 36,616,813	\$ 36,246,021
減：累計折舊	(8,587,271)	(7,453,849)			
其他非流動資產	\$ 146,400	\$ 146,400			
存出保證金	\$ 146,400	\$ 146,400			
資產合計	\$ 38,510,705	\$ 37,772,076	負債及淨值合計	\$ 38,510,705	\$ 37,772,076



主辦會計：



執行長：



董事長：