

財團法人人文展賦教育基金會

平衡表

中華民國106年10月31日

新臺幣 (元)

項目	金額	百分比	項目	金額	百分比
流動資產:			流動負債:		
現金	36,502	0.37%	借款	-	
銀行存款	3,870,497	39.66%	應付票據	-	
定期存款(基金)	2,000,000	20.50%			
定期存款	0	0.00%	應付費用	477,311	4.89%
零用金	80,000	0.82%	代收款項	49,768	0.51%
應收票據	0		其他應付款	-	
應收款	3,505	0.04%	暫收款	15,000	0.15%
其他應收款	0	0.00%	預收收入	-	
預付費用	27,708	0.28%			
流動資產小計	6,018,212		流動負債小計	542,079	
固定資產:					
辦公設備	0				
固定資產小計	0				
其他資產:			基金及餘絀:		
存出保證金	3,740,120	38.33%	基金	2,000,000	20.50%
暫付款			基金小計	2,000,000	
代付款	0				
			累積餘絀	8,696,933	89.12%
			本期餘絀	(1,480,680)	-15.17%
其他資產小計	3,740,120		餘絀小計	7,216,253	
資產總額	9,758,332	100.00%	負債基金及餘絀總額	9,758,332	100.00%

製表: 會計吳秀貞

覆核:



執行長: 執行長巫進賢

董事長:

董事長吳卿

財團法人人文展賦教育基金會

經費收支決算表

民國106年10月1日至106年10月31日

會計科目	結算金額	10月份說明
	10月金額	
收入項目：		
一、捐款收入	859,580	
捐款收入-一般捐款	635,566	
捐款收入-專案捐款	224,014	師資培訓、人文國中小助學金及吉祥校區
二、計畫收入	(3,650)	
計畫收入-四季營隊	0	
計畫收入-適性學苑	(4,050)	退費
計畫收入-展賦課程	0	
出版品收入	400	
三、什項收入	5,301	
利息收入	5,301	銀行存款利息
收入合計	861,231	
支出項目：		
一、人事費	720,992	
薪資	332,495	副董及秘書、行動高中、人文國中小助學金及師培老師
津貼加給	16,200	儲訓教師
鐘點費	298,684	人文國中小助學金鐘點教師、展賦之音編輯費
年終獎金		
勞保費	29,929	
健保費	22,866	
勞退金	20,818	
福利費		
二、事務費	259,926	
文具印刷費	1,908	職章、國中部公民營文具
郵電網路費	7,635	匯費、電話費及寄套書到國外郵資
場地使用費	84,060	吉祥校區租金
圖書教材費	35,747	國小多元課程材料費等
專業服務費	130,576	顧問費及常年律師顧問費
出版品支出	0	
三、旅運費	0	
四、財產使用費	103,400	
雜項購置	81,200	英語中心閱讀桌及捲簾、教育優先區桌椅
修繕、維護及耗材	6,200	能量水更換濾心
工程設施	16,000	英語中心油漆
五、活動費	206,579	
捐贈支出-人文國中小	20,000	捐助人文國中小水域活動推廣經費
公共關係費	1,239	前董事長畫展花籃、咖啡豆
會議費	0	
活動支出	185,340	各班群課程活動費、暑假教職員研習餐費、APDEC老師報名費
六、其他支出		
支出合計	1,290,897	
本期餘絀	(429,666)	

製表：

覆核：

執行長

董事長：

會計 吳秀貞

胡

執行長 巫進賢

董事長 吳 卿