

財團法人人文展賦教育基金會

平衡表

中華民國106年11月30日

新臺幣 (元)

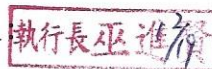
項目	金額	百分比	項目	金額	百分比
流動資產:			流動負債:		
現金	109,618	1.16%	借款	-	
銀行存款	3,426,912	36.40%	應付票據	-	
定期存款(基金)	2,000,000	21.24%			
定期存款	0	0.00%	應付費用	496,127	5.27%
零用金	80,000	0.85%	代收款項	40,426	0.43%
應收票據	0		其他應付款	1	
應收款		0.00%	暫收款	81,749	0.87%
其他應收款	6,094	0.06%	預收收入	-	
預付費用	2,190	0.02%			
流動資產小計	5,624,814		流動負債小計	618,303	
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	39.73%	基金	2,000,000	21.24%
暫付款	50,000		基金小計	2,000,000	
代付款	0				
			累積餘絀	8,696,933	92.37%
			本期餘絀	(1,900,302)	-20.18%
其他資產小計	3,790,120		餘絀小計	6,796,631	
資產總額	9,414,934	99.47%	負債基金及餘絀總額	9,414,934	100.00%

製表: 會計 吳秀貞

覆核:



執行長



董事長:



財團法人人文展賦教育基金會

經費收支決算表

民國106年11月1日至106年11月30日

會計科目	結算金額	11月份說明
	11月金額	
收入項目:		
一、捐款收入	1,211,244	
捐款收入-一般捐款	48,766	
捐款收入-專案捐款	1,162,478	師資培訓、人文國中小助學金
二、計畫收入	7,587	
計畫收入-四季營隊	0	
計畫收入-適性學苑	(3,293)	退費
計畫收入-展賦課程	0	
出版品收入	10,880	
三、什項收入	5,030	
利息收入	5,030	銀行存款利息
收入合計	1,223,861	
支出項目:		
一、人事費	1,204,656	
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		
獎金	212,400	國中部行動學習教育獎金
鐘點費	531,015	學苑、人文國中小助學金外聘鐘點教師、人文國中小行政人員輪值費用
年終獎金		
勞保費	43,897	
健保費	16,094	
勞退金	22,635	
福利費	46,120	10601學期人文國中小教職員午餐補助
二、事務費	218,321	
文具印刷費	20,000	DM印製
郵電網路費	2,333	匯費、電話費
場地使用費		
圖書教材費	159,104	人文助學金課程材料及用品
專業服務費	30,576	顧問費
出版品支出	6,308	九股山下的傳奇
三、旅運費	1,017	副董拜訪各國中小旅費
四、財產使用費	0	
雜項購置		
修繕、維護及耗材		
工程設施		
五、活動費	219,489	
捐贈支出-人文國中小	30,380	捐助人文國中小特教及減授課鐘點費
公共關係費	5,760	贈人文套書
會議費	0	
活動支出	183,349	人文國中小各班群課程活動費
六、其他支出		
支出合計	1,643,483	
本期餘絀	(419,622)	

製表:

會計吳秀貞

覆核:

胡心

執行長

執行長吳進賢

董事長:

董事長吳卿