

財團法人人文展賦教育基金會  
經費收支決算表  
民國106年4月1日至106年4月30日

| 會計科目       | 結算金額      | 3月份說明                            |
|------------|-----------|----------------------------------|
|            | 4月金額      |                                  |
| 收入項目:      |           |                                  |
| 一、捐款收入     | 237,788   |                                  |
| 捐款收入-一般捐款  | 21,466    |                                  |
| 捐款收入-專案捐款  | 216,322   | 師培、全日制、行動教室、國中助學金、樂高機器人、永續校園     |
| 二、計畫收入     | (620)     |                                  |
| 計畫收入-四季營隊  | (3,020)   | 幼小銜接營退費                          |
| 計畫收入-適性學苑  | 0         |                                  |
| 計畫收入-展賦課程  | 0         |                                  |
| 出版品收入      | 2,400     | 人文套書銷售                           |
| 三、什項收入     | 4,951     |                                  |
| 利息收入       | 4,951     | 銀行存款利息                           |
| 收入合計       | 242,119   |                                  |
| 支出項目:      |           |                                  |
| 一、人事費      | 535,716   |                                  |
| 薪資         | 321,490   | 副董及秘書、行動教室、行動高中、全日制及國中部專案老師      |
| 津貼加給       | 38,304    | 全日制、師培教師                         |
| 鐘點費        | 109,238   | 執行長、國中部支援教師、展賦知音編輯、學苑教師、家長成長課講師費 |
| 年終獎金       |           |                                  |
| 勞保費        | 27,715    |                                  |
| 健保費        | 17,940    |                                  |
| 勞退金        | 21,029    |                                  |
| 福利費        | 0         |                                  |
| 二、事務費      | 136,234   |                                  |
| 郵電網路費      | 3,337     | 匯費、電話費、郵票                        |
| 場地使用費      | 84,030    | 展賦校區租金                           |
| 圖書教材費      | 18,291    | 國中部圖書、教材及教具                      |
| 專業服務費      | 30,576    | 顧問費                              |
| 出版品支出      | 0         |                                  |
| 三、旅運費      | 18,677    | 副董國外旅費                           |
| 四、財產使用費    | 87,488    |                                  |
| 雜項購置       | 60,188    | 展賦中心吧台咖啡機                        |
| 修繕、維護及耗材   | 0         |                                  |
| 工程設施       | 27,300    | 展賦中心吧台木作                         |
| 五、活動費      | 46,723    |                                  |
| 捐贈支出-人文國中小 | 0         |                                  |
| 公共關係費      | 444       | 探視職員水果、咖啡機牛奶                     |
| 會議費        | 0         |                                  |
| 活動支出       | 46,279    | 幼小銜接營活動、國中部課程活動、國小部旅平險           |
| 六、其他支出     | 3,750     | 辦理展賦校區租賃契約公證費用                   |
| 支出合計       | 828,588   |                                  |
| 本期餘絀       | (586,469) |                                  |

製表: 會計吳秀貞 覆核: 娟

執行長 執行長巫進昇

董事長:

董事長陳永模

106.05.10

## 財團法人人文展賦教育基金會

平衡表

中華民國106年4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       | 99,004     | 0.83%   | 借款        | -          |        |
| 銀行存款     | 5,844,000  | 48.98%  | 應付票據      | -          |        |
| 定期存款(基金) | 2,000,000  | 16.76%  |           |            |        |
| 定期存款     | 0          | 0.00%   | 應付費用      | 518,480    | 4.35%  |
| 零用金      | 80,000     | 0.67%   | 代收款項      | 45,807     | 0.38%  |
| 應收票據     | 0          |         | 其他應付款     | 1,147      |        |
| 應收款      | 0          | 0.00%   | 暫收款       | -          | 0.00%  |
| 其他應收款    | 0          | 0.00%   | 預收收入      | -          |        |
| 預付費用     | 170,000    | 1.42%   |           |            |        |
| 流動資產小計   | 8,193,004  |         | 流動負債小計    | 565,434    |        |
|          |            |         |           |            |        |
| 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    | 3,737,220  | 31.33%  | 基金        | 2,000,000  | 16.76% |
| 暫付款      |            |         | 基金小計      | 2,000,000  |        |
| 代付款      | 0          |         |           |            |        |
|          |            |         | 累積餘絀      | 8,696,933  | 72.90% |
|          |            |         | 本期餘絀      | 667,857    | 5.60%  |
| 其他資產小計   | 3,737,220  |         | 餘絀小計      | 9,364,790  |        |
|          |            |         |           |            |        |
| 資產總額     | 11,930,224 | 100.00% | 負債基金及餘絀總額 | 11,930,224 | 99.99% |

製表:

會計吳秀貞

覆核:



執行長:



董事長:



106.05.10