

財團法人人文展賦教育基金會

經費收支決算表

民國106年5月1日至106年5月30日

會計科目	結算金額	5月份說明
	5月金額	
收入項目：		
一、捐款收入	428,807	
捐款收入-一般捐款	22,798	
捐款收入-專案捐款	406,009	全日制、師資培訓、國中助學金及永續校園
二、計畫收入	2,180	
計畫收入-四季營隊		
計畫收入-適性學苑	1,300	
計畫收入-展賦課程	0	
出版品收入	880	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	435,938	
支出項目：		
一、人事費	712,669	
薪資	376,611	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	0	
鐘點費	220,828	執行長、國中部支援教師、展賦知音編輯、國小多元課程支援教師
年終獎金		
勞保費	41,995	
健保費	22,973	
勞退金	25,336	
福利費	24,926	教職員午餐補助
二、事務費	46,292	
郵電網路費	1,322	匯費、電話費
場地使用費	0	
圖書教材費	14,394	國中部圖書、教材及展賦中心圖書
專業服務費	30,576	顧問費
出版品支出	0	
三、旅運費	0	
四、財產使用費	25,980	
雜項購置	5,980	國中部腳踏車車架
修繕、維護及耗材	0	
工程設施	20,000	多元平台木屑
五、活動費	30,625	
捐贈支出-人文國中小	30,625	捐校務基金
公共關係費	0	
會議費	0	
活動支出	0	
六、其他支出	0	
支出合計	815,566	
本期餘絀	(379,628)	

製表：

會計吳秀貞

覆核：

胡

執行長

執行長巫進賢

董事長：

董事長陳永模

106.6.7

財團法人人文展賦教育基金會

平衡表

中華民國106年5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	14,676	0.13%	借款	-	
銀行存款	5,590,628	48.52%	應付票據	-	
定期存款(基金)	2,000,000	17.36%			
定期存款	0	0.00%	應付費用	496,882	4.31%
零用金	80,000	0.69%	代收款項	36,135	0.31%
應收票據	0		其他應付款	4,345	
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	100,000	0.87%			
流動資產小計	7,785,304		流動負債小計	537,362	
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	32.43%	基金	2,000,000	17.36%
暫付款			基金小計	2,000,000	
代付款	0				
			累積餘絀	8,696,933	75.48%
			本期餘絀	288,229	2.50%
其他資產小計	3,737,220		餘絀小計	8,985,162	
資產總額	11,522,524	100.00%	負債基金及餘絀總額	11,522,524	99.96%

製表:

會計吳秀貞

106.6.9

覆核:

女剛

執行長:

執行長巫進賢

董事長:

董事長陳永模