

## 財團法人人文展賦教育基金會

平衡表

中華民國106年7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	27,141	0.24%	借款	-	
銀行存款	5,303,798	47.28%	應付票據	-	
定期存款(基金)	2,000,000	17.83%			
定期存款	0	0.00%	應付費用	528,927	4.72%
零用金	80,000	0.71%	代收款項	39,966	0.36%
應收票據	0		其他應付款	4,520	
應收款	0	0.00%	暫收款	-	0.00%
其他應收款	2,880	0.03%	預收收入	-	
預付費用	66,367	0.59%			
流動資產小計	7,480,186		流動負債小計	573,413	
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	33.32%	基金	2,000,000	17.83%
暫付款			基金小計	2,000,000	
代付款	0				
			累積餘絀	8,696,933	77.53%
			本期餘絀	(52,940)	-0.47%
其他資產小計	3,737,220		餘絀小計	8,643,993	
資產總額	11,217,406	100.00%	負債基金及餘絀總額	11,217,406	99.96%

製表: 覆核:

會計吳秀貞

姍 9/8

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7月1日至106年7月31日

會計科目	結算金額	7月份說明
	7月金額	
收入項目：		
一、捐款收入	693,191	
捐款收入-一般捐款	36,166	
捐款收入-專案捐款	657,025	全日制、師資培訓、國中助學金、永續校園、吉祥校區及行動教室
二、計畫收入	44,910	
計畫收入-四季營隊	41,510	
計畫收入-適性學苑	0	
計畫收入-展賦課程	0	
出版品收入	3,400	人文套書銷售
三、什項收入	4,954	
利息收入	4,954	銀行存款利息
收入合計	743,055	
支出項目：		
一、人事費	659,030	
薪資	360,065	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	41,400	班群總導師津貼補助及師培學員津貼
鐘點費	163,784	執行長、國中部支援教師、展賦學苑老師及國小多元課程支援教師
年終獎金		
勞保費	37,322	
健保費	25,097	
勞退金	28,162	
福利費	3,200	教師生育及結婚禮金
二、事務費	123,320	
文具印刷費	550	墨水匣
郵電網路費	1,362	匯費、電話費
場地使用費	84,030	吉祥校區租金
圖書教材費	2,002	展賦中心圖書及國中部圖書
專業服務費	30,576	顧問費
出版品支出	4,800	孩子的挑戰購入
三、旅運費	3,008	副董記錄國中部行動學習旅費
四、財產使用費	0	
雜項購置	0	
修繕、維護及耗材	0	
工程設施	0	
五、活動費	127,606	
捐贈支出-人文國中小	0	
公共關係費	4,080	贈書-廣達文教、北市教育局、大福國小等
會議費	0	
活動支出	123,526	春假教職員研習餐費、國中部課程教材及活動費
六、其他支出	500	辦理董事變更費用
支出合計	913,464	
本期餘絀	(170,409)	

製表：會計吳秀貞 覆核：娟

執行：執行長巫進賢

董事長：

董事長吳卿