

## 財團法人人文展賦教育基金會

平衡表

中華民國106年8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	150,065	1.47%	借款	-	
銀行存款	4,244,258	41.51%	應付票據	-	
定期存款(基金)	2,000,000	19.56%			
定期存款	0	0.00%	應付費用	541,255	5.29%
零用金	80,000	0.78%	代收款項	35,385	0.35%
應收票據	0		其他應付款	296	
應收款	0	0.00%	暫收款	-	0.00%
其他應收款	5,760	0.06%	預收收入	-	
預付費用	6,367	0.06%			
流動資產小計	6,486,450		流動負債小計	576,936	
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	36.55%	基金	2,000,000	19.56%
暫付款			基金小計	2,000,000	
代付款	0				
			累積餘絀	8,696,933	85.07%
			本期餘絀	(1,050,199)	-10.27%
其他資產小計	3,737,220		餘絀小計	7,646,734	
資產總額	10,223,670	100.00%	負債基金及餘絀總額	10,223,670	100.00%

製表:

會計吳秀貞

覆核:

娟

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8月1日至106年8月31日

會計科目	結算金額	8月份說明
	8月金額	
<b>收入項目：</b>		
一、捐款收入	159,575	
捐款收入-一般捐款	7,466	
捐款收入-專案捐款	152,109	全日制、師資培訓、國中助學金、行動教室及人文國中小助學金
二、計畫收入	124,750	
計畫收入-四季營隊	(43,850)	
計畫收入-適性學苑	164,300	
計畫收入-展賦課程	0	
出版品收入	4,300	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	289,279	
<b>支出項目：</b>		
一、人事費	615,242	
薪資	299,011	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	72,000	班群總導師津貼補助
鐘點費	131,281	執行長、國中部支援教師、營隊老師、國小多元課程支援教師及展賦知音編輯
年終獎金		
勞保費	29,652	
健保費	20,692	
勞退金	23,206	
福利費	39,400	10504學期教職員工午餐補助
二、事務費	46,356	
文具印刷費	0	
郵電網路費	1,280	匯費、電話費
場地使用費	0	
圖書教材費	1,500	國中部桌遊
專業服務費	30,576	顧問費
出版品支出	13,000	適性教育在人文訂購
三、旅運費	1,963	副董記錄國中部行動學習旅費
四、財產使用費	560,000	
雜項購置	0	
修繕、維護及耗材	0	
工程設施	560,000	多元平台鋼材及施工
五、活動費	62,977	
捐贈支出-人文國中小	0	
公共關係費	1,211	展賦中心咖啡豆
會議費	0	
活動支出	61,766	暑假教職員研習餐費、營隊餐費、國中部課程活動費、教師參君台灣童心創意行動協會講座工作坊報名費等
六、其他支出	0	
支出合計	1,286,538	
本期餘絀	(997,259)	

製表：

會計 吳秀貞

覆核：

吳月

執行長

巫進賢

董事長：

董事長 吳 卿