

## 財團法人人文展賦教育基金會

## 平衡表

中華民國106年9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	94,983	0.92%	借款	-	
銀行存款	689,404	6.71%	應付票據	-	
定期存款(基金)	2,000,000	19.47%			
定期存款	0	0.00%	應付費用	580,048	5.65%
零用金	80,000	0.78%	代收款項	31,107	0.30%
應收票據	0		其他應付款	-	
應收款	0	0.00%	暫收款	15,000	0.15%
其他應收款	0	0.00%	預收收入	-	
預付費用	6,367	0.06%			
流動資產小計	2,870,754		流動負債小計	626,155	
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	7,401,320	72.05%	基金	2,000,000	19.47%
暫付款			基金小計	2,000,000	
代付款	0				
			累積餘絀	8,696,933	84.67%
			本期餘絀	(1,051,014)	-10.23%
其他資產小計	7,401,320		餘絀小計	7,645,919	
資產總額	10,272,074	100.00%	負債基金及餘絀總額	10,272,074	100.00%

製表:

會計 吳秀貞

覆核:

胡月

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9月1日至106年9月30日

會計科目	結算金額	9月份說明
	9月金額	
收入項目：		
一、捐款收入	435,983	
捐款收入-一般捐款	149,153	
捐款收入-專案捐款	286,830	師資培訓、國中助學金及人文國中小助學金
二、計畫收入	43,001	
計畫收入-四季營隊	0	
計畫收入-適性學苑	43,001	
計畫收入-展賦課程	0	
出版品收入	0	
三、什項收入	1,785	
利息收入	1,785	銀行存款利息
收入合計	480,769	
支出項目：		
一、人事費	438,690	
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		
鐘點費	27,000	人文國中小水域課程衝浪板教學
年終獎金		
勞保費	27,837	
健保費	16,094	
勞退金	22,064	
福利費	13,200	中秋節教職員禮卷
二、事務費	33,865	
文具印刷費	1,935	印製收據及董事長發文章
郵電網路費	1,354	匯費、電話費
場地使用費	0	
圖書教材費	0	
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	0	
雜項購置	0	
修繕、維護及耗材	0	
工程設施	0	
五、活動費	8,379	
捐贈支出-人文國中小	0	
公共關係費	0	
會議費	0	
活動支出	8,379	暑假教職員研習餐費、國中部課程及啟蒙班群活動費等
六、其他支出	650	董事變更登記費用
支出合計	481,584	
本期餘絀	(815)	

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 吳 卿