

財團法人心覺醒文教基金會

109 年度 經費收支決算表

民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	決 算 金 額		說 明																				
	小 計	合 計																					
一、收入																							
捐贈收入	3,524,140 元																						
營業收入	3,181,801 元		開立發票之課程收入																				
利息收入	44,652 元																						
收入合計		6,750,593 元	(A)																				
二、支出																							
人事費用	3,005,958 元		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">行政人員薪資：</td> <td style="text-align: right;">\$ 2,566,354</td> </tr> <tr> <td>勞健保、勞退：</td> <td style="text-align: right;">\$ 359,130</td> </tr> <tr> <td>徵人廣告：</td> <td style="text-align: right;">\$ 13,200</td> </tr> <tr> <td>職工福利：</td> <td style="text-align: right;">\$ 9,774</td> </tr> <tr> <td>勞務費用：</td> <td style="text-align: right;">\$ 57,500</td> </tr> </table>	行政人員薪資：	\$ 2,566,354	勞健保、勞退：	\$ 359,130	徵人廣告：	\$ 13,200	職工福利：	\$ 9,774	勞務費用：	\$ 57,500										
行政人員薪資：	\$ 2,566,354																						
勞健保、勞退：	\$ 359,130																						
徵人廣告：	\$ 13,200																						
職工福利：	\$ 9,774																						
勞務費用：	\$ 57,500																						
獎助（捐贈）費用	63,000 元		發放心覺醒之友 108 學年度第 1&2 學期獎助學金																				
辦公（行政）費用	872,062 元		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. 辦公室租金</td> <td style="text-align: right;">\$ 492,500</td> </tr> <tr> <td>2. 交通、差旅費用</td> <td style="text-align: right;">\$ 69,819</td> </tr> <tr> <td>3. 水電費</td> <td style="text-align: right;">\$ 19,265</td> </tr> <tr> <td>4. 運費、郵資、通訊費用</td> <td style="text-align: right;">\$ 41,148</td> </tr> <tr> <td>5. 文具、印表機租金</td> <td style="text-align: right;">\$ 53,896</td> </tr> <tr> <td>6. 考勤系統租用</td> <td style="text-align: right;">\$ 2,223</td> </tr> <tr> <td>7. 停車場租金</td> <td style="text-align: right;">\$ 39,100</td> </tr> <tr> <td>8. 稅捐</td> <td style="text-align: right;">\$ 22,410</td> </tr> <tr> <td>9. 保險費（大樓公共意外險、公務車、志工）</td> <td style="text-align: right;">\$ 23,324</td> </tr> <tr> <td>10. 刷卡系統服務費等</td> <td style="text-align: right;">\$ 108,377</td> </tr> </table>	1. 辦公室租金	\$ 492,500	2. 交通、差旅費用	\$ 69,819	3. 水電費	\$ 19,265	4. 運費、郵資、通訊費用	\$ 41,148	5. 文具、印表機租金	\$ 53,896	6. 考勤系統租用	\$ 2,223	7. 停車場租金	\$ 39,100	8. 稅捐	\$ 22,410	9. 保險費（大樓公共意外險、公務車、志工）	\$ 23,324	10. 刷卡系統服務費等	\$ 108,377
1. 辦公室租金	\$ 492,500																						
2. 交通、差旅費用	\$ 69,819																						
3. 水電費	\$ 19,265																						
4. 運費、郵資、通訊費用	\$ 41,148																						
5. 文具、印表機租金	\$ 53,896																						
6. 考勤系統租用	\$ 2,223																						
7. 停車場租金	\$ 39,100																						
8. 稅捐	\$ 22,410																						
9. 保險費（大樓公共意外險、公務車、志工）	\$ 23,324																						
10. 刷卡系統服務費等	\$ 108,377																						
業務費用	1,889,056 元		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. 自由與單獨</td> <td style="text-align: right;">\$ 144,950 ✓</td> </tr> <tr> <td>2. 蔬食推廣&志工表揚大會</td> <td style="text-align: right;">\$ 45,065 ✓</td> </tr> <tr> <td>3. 光碼數字學-初階</td> <td style="text-align: right;">\$ 99,691 ✓</td> </tr> <tr> <td>4. 力量與揚昇</td> <td style="text-align: right;">\$ 107,050 ✓</td> </tr> <tr> <td>5. Salsa 隨心起舞</td> <td style="text-align: right;">\$ 7,619 ✓</td> </tr> <tr> <td>6. 光碼數字學-進階</td> <td style="text-align: right;">\$ 145,137 ✓</td> </tr> <tr> <td>7. 薩提爾成長課</td> <td style="text-align: right;">\$ 22,050</td> </tr> <tr> <td>8. 僻靜營</td> <td style="text-align: right;">\$ 55,475</td> </tr> </table>	1. 自由與單獨	\$ 144,950 ✓	2. 蔬食推廣&志工表揚大會	\$ 45,065 ✓	3. 光碼數字學-初階	\$ 99,691 ✓	4. 力量與揚昇	\$ 107,050 ✓	5. Salsa 隨心起舞	\$ 7,619 ✓	6. 光碼數字學-進階	\$ 145,137 ✓	7. 薩提爾成長課	\$ 22,050	8. 僻靜營	\$ 55,475				
1. 自由與單獨	\$ 144,950 ✓																						
2. 蔬食推廣&志工表揚大會	\$ 45,065 ✓																						
3. 光碼數字學-初階	\$ 99,691 ✓																						
4. 力量與揚昇	\$ 107,050 ✓																						
5. Salsa 隨心起舞	\$ 7,619 ✓																						
6. 光碼數字學-進階	\$ 145,137 ✓																						
7. 薩提爾成長課	\$ 22,050																						
8. 僻靜營	\$ 55,475																						

項 目	決 算 金 額		說 明	
	小 計	合 計		
			9. 中區監獄愛心捐款	\$ 16,750
			10. 宗師大學院研習班	\$ 76,775
			11. 英式插畫	\$ 18,758
			12. 陰瑜珈	\$ 6,989
			13. 天賦天能特訓課	\$ 752,678
			14. 升維預視跨越 2021 調頻課	\$ 390,069
其他費用	53,417 元		日常耗材(衛生紙、垃圾袋、盆栽、書報雜誌...)	
雜項(辦公)購置費	74,526 元		護貝機、會計總帳系統及電腦週邊設備. 等	
支出合計		5,958,019 元	(B)	
本年度結餘(虧絀)		792,574 元	(C)=(A)-(B)	
上期累積餘絀		2,371,396 元	(D)	
本期累積餘絀		3,163,970 元	(D)+(C)	

製表：



審核：



董事長：



填表須知：

- 一、會計基礎採權責發生制。
- 二、收入及支出科目之編列，請視業務實際收支執行情形編寫。
- 三、人事費用包括薪資、退休金、勞(健)保費等。
- 四、固定資產(含土地、建築物、雜項及辦公設備)提列折舊說明：
 - 1、不動產(土地、建築物)：本決算表不得提列「折舊費用」支出。
 - 2、雜項(辦公)設備：新購置之設備全額列為購置年度與其創設目的活動有關之設備費用支出者，以後年度不得再提列「折舊費用」支出；如需提折舊應予帳外(如資產負債表、財產目錄)調整減列。
- 五、年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他經常性收入百分之六十($B \div A \geq 60\%$)；若無上期累積餘絀(D)可資運用，年度結餘(C)不應虧絀。
- 六、自有結算書表者，請檢送之，否則請參考使用本表。