

財團法人臺中市健康全人教育基金會

112年度 經費收支預算表

民國112年1月1日至112年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預算金額	說 明
一、收入		
捐贈收入	6,331,792	大眾募款、捐款
利息收入	15,000	銀行利息
其他收入	343,000	1. 北屯樂齡- 案主自付\$75,000 2. 青少年定向探索課程- 案主自付\$268,000 3. 中獎發票等
補助收入	404,800	北屯樂齡- 政府補助\$404,800
附屬作業組織收入	17,683,240	1. 后里非營利幼兒園\$9,360,240 2. 內埔非營利幼兒園\$4,250,100 3. 尚武段社宅親子館及托嬰中心\$1,396,600 4. 外埔馬鳴社區托嬰中心\$2,676,300
收入合計	24,777,832	(A)
二、支出		
人事費用	4,690,728	正職及兼職人員薪資、講師費、勞健保及勞退
辦公(行政)費用	119,372	印花稅、公共關係費、會計師簽證
業務(活動)費用	1,110,400	1. 開辦「青少年定向探索」課程\$493,200 2. 「北屯區樂齡學習中心」課程\$117,200 3. 中台產學合作\$500,000
雜項(辦公)設備費	45,000	電腦、電腦系統及軟體
其他費用	41,884	雜支
附屬作業組織支出	16,540,443	1. 后里非營利幼兒園\$9,360,240 2. 內埔非營利幼兒園\$3,683,303 3. 尚武段社宅親子館及托嬰中心\$1,396,600 4. 外埔馬鳴社區托嬰中心\$2,100,300
提撥準備基金	2,230,005	依總支出經費之 8-10%提列準備擴展北屯樂齡事工人事費
支出合計	24,777,832	(B)
本年度結餘(短絀)	0	(C) = (A) - (B)

製表：葉美君

審核：楊惠琳

董事長：杜明達

填表須知：

- 一、收入及支出科目之編列，請視業務實際收支執行情形編寫。
- 二、人事費用包括薪資、退休金、勞保費等。