

附表二

財團法人臺中市健康全人教育基金會收支餘絀表

中華民國112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項 目	本年度 決算數	上年度 決算數	說 明
一、收入			
受贈收入	3,459,045	3,058,948	社團法人中華傳愛社區服務協會,大眾等捐贈
利息收入	58,988	21,097	
補助收入	827,200	467,400	1. 教育部補助臺中市辦理112年度北屯區樂齡學習中心計畫第一期補助款\$330,000 2. 教育部補助臺中市辦理111年度北屯區樂齡學習中心計畫第二期補助款\$77,000 3. 補助臺中市內埔非營利幼兒園籌備款\$350,000 4. 教育部補助臺中市辦理112年度北屯區樂齡學習中心計畫第二期補助款\$70,200
案主自付收入	386,280	199,920	1. 北屯樂齡-行政及材料收入\$187,160 2. 創新教育-報名收入\$107,050 3. 兒少才藝課\$92,070
附屬作業組織收入	18,435,755	8,369,210	1. 臺中市后里非營利幼兒園收入\$14,106,175 2. 臺中市內埔非營利幼兒園收入\$4,317,400
其他收入	170,602		1. 臺中市后里非營利幼兒園提列行政管理費
收入合計	23,337,870	12,116,575	(A)
二、支出			

人事費用	3,579,207	2,885,406	1. 行政人員薪資 \$878,922 2. 北屯樂齡薪資及講師 費\$381,112 3. 創新教育薪資及講師 費\$1,682,529 6. 其他薪資\$79,546 7. 勞工退休金\$167,285 8. 勞健保費\$389,813
辦公(行政)費用	209,910	148,624	1. 廣告費\$24,863 2. 郵電費\$1,443 3. 印刷費\$72,522 4. 交通費\$111,082
活動費用	1,460,932	619,276	1. A1北屯區樂齡學習中 心業務、A2基金會辦理 志工組織與培訓課程和 A3「樂齡樂活」推廣課 程等費用 \$466,820 2. B1基金會開辦「家庭/ 新子代間」課程、B2創 新教育青少年工作等費 用 \$994,112
附屬作業組織支出	15,797,846	8,276,994	1. 臺中市后里非營利幼 兒園支出\$3,792,006 2. 臺中市內埔非營利幼 兒園支出\$12,005,840
其他費用			註明支出項目
支出合計	21,047,895	11,930,300	(B)
三、本年度餘絀	2,289,975	186,275	(C)=(A)-(B)
上期累積餘絀	-208,115	-394,390	(D)
本期累積餘絀	2,081,860	-208,115	(E)=(C)+(D)

製表：張明達 審核：楊惠琳 董事長：杜明達
 註：上表112年度餘絀2,289,975包含：臺中市后里非營利幼兒園的盈餘2,100,335，臺中市內埔非營利幼兒園的盈餘537,574，及扣除法人的虧損347,934。因此此筆餘絀(C)實為不可動用之資金。

填表說明：

- 一、收入及支出項目之編列，請依據會計制度及實際業務情形編寫。
- 二、人事費用包括薪資、退休金、伙食費、勞(健)保費及加班費等。
- 三、年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他各項收入百分之六十(B÷A≥60%)；若無上期累積餘絀(D)可資運用，年度結餘(C)不應虧絀。
- 四、本表各欄如不敷填寫，請依實際需要自行增列。