

財團法人臺中市健康全人教育基金會

110年度經費收支決算表

民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新台幣元

項目	結算金額	說明
一、收入		
捐贈收入	\$1,473,600	社團法人中華傳愛社區服務協會捐贈
利息收入	\$9,430	
補助收入	\$750,000	1. 教育部補助臺中市辦理110年度北屯區樂齡學習中心計畫(\$400,000) 2. 教育部補助臺中市后里非營利幼兒園籌備款(\$350,000)
其他收入	\$38,530	北屯區樂齡學習中心計畫行政及材料收入
附屬作業組織收入	\$2,687,997	臺中市后里非營利幼兒園收入
收入合計	\$4,959,557	(A)
二、支出		
人事費用	\$2,011,039	1. 行政人員薪資\$218,309 2. 北屯樂齡學習中心人員薪資\$463,500 3. 北屯樂齡學習中心講師費\$217,000 4. 籌備后里非營利幼兒園人員薪資\$863,104 5. 勞工退休金 \$74,879 6. 勞健保費\$174,247
辦公(行政)費用	\$130,446	1. 郵電費 \$2,920 6. 交際費 \$1,481 2. 修繕費 \$50 7. 膳食餐點費\$5,045 3. 廣告費 \$66,494 8. 其他費用 \$889 4. 印刷費 \$3,660 9. 雜項購置 \$43,500 5. 保險費 \$339 10. 交通費 \$6,068
業務(活動)費用	\$565,837	1. 北屯區樂齡學習中心計畫 \$282,756 2. 籌備臺中市后里非營利幼兒園 \$283,081
附屬作業組織收入	\$3,334,634	臺中市后里非營利幼兒園支出
支出合計	\$6,041,956	(B)
本年度餘絀	\$ -1,082,399	(C) = (A) - (B)
上期累積餘絀	\$688,009	(D)
本期累積餘絀	\$-394,390	(E) = (C) + (D)

製表人：葉美君

審核：楊惠琳

董事長：杜明達

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，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。