

附表二

財團法人臺中市中華傳愛教育基金會收支餘絀表

中華民國113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	4,706,162	3,459,045	社團法人中華傳愛社區服務協會,大眾等捐贈
利息收入	69,854	58,988	
補助收入	510,200	827,200	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教育部補助臺中市辦理113年度北屯區樂齡學習中心計畫第一期補助款 \$370,000 2. 教育部補助臺中市辦理113年度北屯區樂齡學習中心計畫第二期補助款 \$30,200 3. 教育局后里非營法人獎勵\$100,000 4. 北屯區樂齡學習中心訪視輔導獎金融機\$10,000
業主自付收入	1,377,730	386,280	<ol style="list-style-type: none"> 1. 北屯樂齡-行政及材料收入\$216,930 2. 創新教育-報名收入 \$1,034,000 3. 兒少才藝課\$126,800
附屬作業組織收入	27,152,008	18,435,755	<ol style="list-style-type: none"> 1. 臺中市后里非營利幼兒園收入 \$12,475,632 2. 臺中市內埔非營利幼兒園收入 \$14,676,376
其他收入	448,564	170,602	<ol style="list-style-type: none"> 1. 臺中市后里非營利幼兒園提列行政管理費 \$248,322 2. 臺中市內埔非營利幼兒園提列行政管理費 \$200,242

收入合計	34,264,518	23,337,870	(A)
二、支出			
人事費用	3,408,818	3,579,207	1. 正職及非正職員工薪資\$2,883,803 2. 勞工退休金\$160,849 3. 勞健保費\$364,166
辦公(行政)費用	1,442,746	209,910	1. 廣告費\$90,000 2. 行政費\$238,329 3. 其他\$1,114,417
活動費用	2,314,931	1,460,932	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\$946,480 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\$1,368,451
附屬作業組織支出	24,964,414	15,797,846	1. 臺中市后里非營利幼兒園支出\$14,167,761 2. 臺中市內埔非營利幼兒園支出\$10,796,653
其他費用			註明支出項目
支出合計	32,130,909	21,047,895	(B)
三、本年度餘絀	2,133,609	2,289,975	(C)=(A)-(B)
上期累積餘絀	2,081,860	-208,115	(D)
本期累積餘絀	4,215,469	2,081,860	(E)=(C)+(D)

製表：潘昕琪 審核：楊惠琳 董事長：杜明達

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($B \div A \geq 60\%$)；若無上期累積餘絀(D)可資運用，年度結餘(C)不應虧絀。
- 四、本表各欄如不敷填寫，請依實際需要自行增列。