

財團法人心覺醒文教基金會

111 年度 經費收支決算表

民國 111 年 1 月 1 日至 111 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	2,288,067 元		
營業收入淨額	759,968 元		開立發票之課程收入
利息收入	59,646 元		
收入合計		3,107,681 元	(A)
二、支出			
人事費用	2,253,934 元		1. 行政人員薪資、伙食 \$ 1,776,200
			2. 勞健保、勞退 \$ 295,484
			3. 訓練費 \$ 2,250
			4. 勞務費用 \$ 180,000
獎助(捐贈)費用	50,000 元		捐社團法人台中市社區文化協進會5萬
辦公(行政)費用	808,251 元		1. 辦公室租金、 \$ 504,000
			影印機租金、 \$ 15,988
			停車場租金、 \$ 18,000
			網域、考勤系統租用等 \$ 5,557
			2. 水電費 \$ 13,178
			3. 文具、郵資、通訊費用 \$ 37,974
			4. 稅捐 \$ 22,410
			5. 保險費(大樓公共意外險、公務車、志工) \$ 11,416
	6. 網站、系統等維護費 \$ 179,728		
業務費用	478,795 元		1. 占星講座 \$ 15,203
			2. 志工表揚 \$ 4,500
			3. 三腦課程 \$ 37,290
			4. 輕體營 15,201
			5. 森林療育之旅 \$ 29,635
			6. AFAA 皮拉提斯證照班 123,905
			7. 漫步香杉林 \$ 3,146
			8. 元辰宮 \$ 29,859
			9. 樂齡學院 \$ 22,098
			10. 阿卡西記錄 \$ 137,879
			11. 台北場阿卡西 \$ 5,972
			12. 安緹亞心法瑜伽 \$ 20,333
			13. 其他 33,774

項 目	決 算 金 額		說 明
	小 計	合 計	
其他費用	23,285 元		日常耗材(衛生紙、垃圾袋、盆栽、書報雜誌...)
雜項購置	74,900 元		APPLE 電腦
支出合計		3,689,165 元	(B)
本年度結餘(虧絀)		(581,484 元)	(C)=(A)-(B)
上期累積餘絀		2,877,500 元	(D)
本期累積餘絀		2,296,016 元	(D)+(C)

製表：詹靖雯



董事長：翁麗芬



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。