財團法人心覺醒文教基金會

109年度 經費收支預算表

民國109年1月1日至109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 | 4,000,000. |  |
|  利息收入 | 50,000. |  |
|  其他收入 | 1,200,000. | 開立統一發票之營業收入 |
|  收入合計 | 5,250,000. | （Ａ） |
|  |  |  |
| 二、支出 |  |  |
| 人事費用 | 3,236,000. | 1.行政人員薪資$2,750,000.2.勞、健保費、勞工退休金$400,000.3.勞務費用$86,000. |
| 獎助（捐贈）費用 | 100,000. | 發放心覺醒之友上、下學期獎學金 |
| 業務（活動）費用 | 990,000. | 1.舉辦女性尊爵‧愛之旅活動$150,000.2.舉辦凱西‧光碼數字學活動$150,000.3.舉辦志工表揚餐會活動$100,000.4.舉辦力量與揚昇活動$50,000.5.舉辦聊心療心活動$10,000.6.舉辦書香人香茶香活動$10,000.7.舉辦社區人文活動活動$30,000.8.舉辦安緹亞心法瑜伽活動$200,000.9.舉辦志工管理活動$50,000.10.舉辦矯正署九式推廣活動$10,000.11.舉辦自閉症協會九式推廣活動$10,000.12.舉辦學校及社區九式推廣活動$20,000.13.舉辦年度公益講座活動$200,000. |
| 雜項(辦公)設備費 | 0. |  |
| 辦公（行政）費用 | 894,000. | 1.教室租金$504,000.2.官方網站相關費用$200,000.3.交通、差旅費用$30,000.4.文具用品、印表機租金$30,000.5.水電費$20,000.6.運費、郵資、通訊費用$40,000.7.辦公室、考勤系統軟體租用$20,000.8.稅捐$50,000. |
| 其他費用 | 30,000. | 日常耗材(衛生紙、垃圾袋、掃具、盆栽、書報雜誌….) |
|  支出合計 | 5,250,000. | （Ｂ） |
|  |  |  |
| 本年度結餘（短絀） | 0. | （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） |

製表： 審核： 董事長：

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。

三、年度用於有關目的事業之支出，如低於每年孳息及其他經常性收入百分之六十（C÷B≧60％）應依財政部規定辦理；若無上期累積餘絀(A)可資運用，年度結餘(D)不應虧絀。

四、自有預算書表者，請檢送之（**且不得減列範本所列項目**），否則請參考使用本表。