

財團法人心覺醒文教基金會

收支餘絀表

民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 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				
捐贈收入	2,126,237	2,288,067		
營業收入淨額	222,363	759,968	開立發票之課程收入	
利息收入	81,169	59,646		
其他收入	114	0	開立發票之課程退費手續收入	
收入合計	2,429,883	3,107,681	(A)	
二、支出				
			決算數	
			本年度	
人事費用	1,589,704	2,253,934	1. 人員薪資、伙食	1,207,816
			2. 勞健保、勞退	194,483
			3. 職工福利(員工春酒等)	7,405
			4. 勞務費	180,000
獎助(捐贈)費用	20,000	50,000	捐社團法人台中市社區文化協進會獎學金	
辦公(行政)費用	736,535	808,251	1. 辦公室租金	504,000
			2. 影印機租金	21,448
			3. 停車場租金	12,800
			4. 網域租用、郵件代管	4,340
			5. 水電費	17,171
			6. 文具、郵資、通訊費用	33,290
			7. 稅捐	22,410
			8. 保險費(大樓公共意外險、公務車、志工)	16,068
			9. 網站、系統等維護費	105,008
業務費用	408,456	478,795	1. 樂齡學院	55,725
			2. 志工訓(含回訓)	24,246
			3. 楊院長下午茶健康講座	1,642
			4. 醺之舞	6,558
			5. 阿卡西記錄	22,878
			6. 幸福下午茶	3,354
			7. 心法瑜珈	19,059
			8. 占星證照班	212,283
			9. 志工店長駐點、共同課程關懷&陪伴	62,711
其他費用	19,598	23,285	日常耗材(如:衛生紙、垃圾袋等)	
雜項購置	0	74,900		
支出合計	2,774,293	3,689,165	(B)	

項 目	本年度 決算數	上年度 決算數	說 明
本年度結餘(虧絀)	(344, 410)	(581, 484)	(C)=(A)-(B)
上期累積餘絀	2, 296, 016	2, 877, 500	(D)
本期累積餘絀	1, 951, 606	2, 296, 016	(D)+(C)

製表：詹靖雯



董事長：翁麗芬



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。