

財團法人新竹縣恩激優教育基金會


115 年度 經費收支預算表


民國 115 年 1 月 1 日 至 115 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額		說 明
	小 計	合 計	
一、上期累積餘(短)絀	8,424,895	(A)	
二、收入			
捐贈收入	2,000,000		預估
利息收入	150,000		預估
教育局補助	100,000		
其他收入	350,000		冬夏營會收入(預估)
附屬組織(實驗教育機構)教育服務收入	8,640,000		36x120,000x2期(預估學生人數36人)
收入合計	11,240,000	(B)	
三、支出			
基金會	2,530,000	$C1=C1.1+C1.2+ \dots + C1.5$	
人事費用	840,000	C1.1	行政秘書、財務人員各一位，每月7萬
行政支出	540,000	C1.2	行政支出、水電瓦斯(2成)、影印機租賃、會計師事務所簽證、辦公室軟體、網路、雲端儲存、網站等，每月4萬5。
場地租金與維護	300,000	C1.3	校地租金(11萬x12x20%)+場地維護x20%
年終	350,000	C1.4	加發1個月
幼兒園執照申請	500,000	C1.5	取得幼兒園使用執照
附屬組織(實驗教育機構)	10,450,000	$C2=C2.1+ \dots + C2.4$	國中效學部之營運費用

人事費用	8,400,000	C2.1	教師薪資、勞健保費、勞退金等
行政支出	600,000	C2.2	含水電費用(8成)、午餐
場地費用	1,200,000	C2.4	校地租金(11萬 x12 x80%) + 場地維護 x80%
食農教育工程	250,000	C2.5	建設相關設施之硬體費用
支出合計	12,980,000	C = C1+C2	
本年度結餘(短絀)	(1,740,000)	(D)=(B)-(C)	
本期累積結餘	6,684,835	(D)+(A)	

承辦人：

會計：

董事長：