

財團法人東吳企管文教基金會
105年度總經費收支表
民國105年1月1日至105年12月31日

科目	本年度				上年度執行數 (至104.12.31)	說明
	預算數 (1)	執行數 (2)	預算與執行差 (3)=(1)-(2)	預算執行率 (4)=(2)/(1)		
一、收入						
捐款(基金會)	\$1,500,000	1,818,600	(318,600)	121.24%	\$1,684,000	
捐款(EMBA聯誼會)	\$530,000	\$339,920	190,080	64.14%	\$811,500	
利息收入	\$48,000	\$39,951	8,049	83.23%	\$51,067	彰化銀行39,649元；玉山銀行302元
其他收入	\$25,000	\$1,668,700	(1,643,700)	6674.80%	\$1,567,200	基金會：1,500,000元(第二季財經講堂) 基金會：7,600元(企管系協辦運輸年會) EMBA：156,300元(團隊發展課程報名費) EMBA聯誼會：4,800元(活動報名費)
收入合計(A)	\$2,103,000	\$3,867,171	(1,764,171)	183.89%	\$4,113,767	
二、支出						
人事費用	\$324,000	\$355,800	(31,800)	109.81%	\$255,200	
薪資	\$300,000	\$343,300	(43,300)	114.43%	\$243,100	
其他人事費	\$24,000	\$12,500	11,500	0.00%	\$12,100	
辦公費	\$69,000	\$79,683	(10,683)	115.48%	\$57,021	
文具費	\$1,000	\$4,306	(3,306)	430.60%	\$1,576	
旅運費	\$2,000	\$870	1,130	43.50%	\$1,965	
郵電費	\$12,000	\$17,780	(5,780)	148.17%	\$17,030	
會議費	\$13,000	\$10,519	2,481	80.92%	\$4,150	
其他業務費	\$28,000	\$33,970	(5,970)	121.32%	\$29,461	刷卡手續費
雜項支出	\$13,000	\$12,238	762	94.14%	\$2,839	
業務推展費	\$1,789,000	\$1,816,720	(27,720)	101.55%	\$2,306,442	
業務推展費(基金會)	\$1,351,000	\$1,383,742	(32,742)	102.42%	\$1,423,471	
業務推展費(EMBA)	\$438,000	\$432,978	5,022	98.85%	\$882,971	
專案業務費		\$1,152,540	(\$1,152,540)		\$755,810	
專案業務費—東吳企管財經講堂		\$963,121	(963,121)		\$422,529	
專案業務費—ALRT國際研討會		\$33,119	(33,119)		\$333,281	
專案業務費—EMBA團隊發展課程		\$156,300	(156,300)		\$175,000	
支出合計(B)	\$2,182,000	\$3,404,743	(1,222,743)	156.04%	\$3,374,473	
本年度餘絀(C)=(A)-(B)	(\$79,000)	\$462,428			\$739,294	
本期執行率(B)/(A)	103.76%	88.04%			82.03%	預算執行率標準為60%
上期累計餘絀(D)	\$2,608,487	\$2,608,487			\$1,869,193	
本期累計餘絀(D)+(C)	\$2,529,487	\$3,070,915			\$2,608,487	

董事長

執行長

製表