

財團法人東吳企管文教基金會
109年度總經費收支表
民國109年1月1日至109年12月31日

| 科目 | 本年度 | | | | 上年度執行數 (至108.12.31) | 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) | \$2,010,000 | \$2,434,957 | (\$424,957) | 121.14% | \$1,791,000 | |
| 捐款(EMBA聯誼會) | \$530,000 | \$227,000 | \$303,000 | 42.83% | \$459,000 | |
| 捐款(財經講堂) | \$0 | \$1,200,000 | (\$1,200,000) | | \$0 | |
| 利息收入 | \$48,000 | \$26,496 | \$21,504 | 55.20% | \$34,435 | 彰化銀行26,418元，玉山銀行78元 |
| 其他收入 | \$0 | \$14 | (\$14) | | \$214,301 | |
| 收入合計(A) | \$2,588,000 | \$3,888,467 | (\$1,300,467) | 150.25% | \$2,498,736 | |
| 二、支出 | | | | | | |
| 人事費用 | \$570,118 | \$523,035 | \$47,083 | 91.74% | \$553,833 | |
| 薪資 | \$522,118 | \$522,395 | (\$277) | 100.05% | \$507,933 | |
| 其他人事費 | \$48,000 | \$640 | \$47,360 | 1.33% | \$45,900 | |
| 辦公費 | \$111,153 | \$115,633 | (\$4,480) | 104.03% | \$125,480 | |
| 文具費 | \$1,000 | \$678 | \$322 | 67.80% | \$1,046 | |
| 旅運費 | \$2,000 | \$240 | \$1,760 | 12.00% | \$1,515 | |
| 郵電費 | \$12,000 | \$11,250 | \$750 | 93.75% | \$9,750 | |
| 各項折舊 | \$5,153 | \$5,152 | \$1 | 99.98% | \$4,293 | |
| 會議費 | \$13,000 | \$15,054 | (\$2,054) | 115.80% | \$8,995 | |
| 其他業務費 | \$28,000 | \$34,943 | (\$6,943) | 124.80% | \$33,160 | 刷卡手續費(基金會32,743元，EMBA2,200元) |
| 雜項支出 | \$50,000 | \$48,316 | \$1,684 | 96.63% | \$66,721 | |
| 業務推展費 | \$1,826,840 | \$1,267,332 | \$559,508 | 69.37% | \$1,781,078 | |
| 業務推展費(基金會) | \$1,388,840 | \$1,093,720 | \$295,120 | 78.75% | \$1,364,221 | |
| 業務推展費(EMBA) | \$438,000 | \$173,612 | \$264,388 | 39.64% | \$416,857 | |
| 專案業務費 | | \$513,784 | | | \$1,189,067 | |
| 專案業務費—東吳企管財經講堂 | | \$513,784 | | | \$998,967 | |
| 專案業務費—EMBA團隊發展活動 | | \$0 | | | \$190,100 | |
| 支出合計(B) | \$2,508,111 | \$2,419,784 | \$602,111 | 96.48% | \$3,649,458 | |
| 本年度餘絀(C)=(A)-(B) | \$79,889 | \$1,468,683 | | | (\$1,150,722) | |
| 本期執行率(B)/(A) | 96.91% | 62.23% | | | 146.05% | |
| 上期累計餘絀(D) | | \$2,349,116 | | | \$3,499,838 | |
| 本期累計餘絀(D)+(C) | | \$3,817,799 | | | \$2,349,116 | |

董事長

執行長

製表