

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小學教育基金

中華民國109年度預算

(109年1月1日至109年12月31日)



財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小學教育基金會 編

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小教育基金會

目 錄 中華民國109年度

一、總說明	1
（一）概況	1
（二）工作計畫或方針	1
（三）本年度預算概要	1
（四）前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述	2
（五）其他	2
二、主要表	
（一）收支營運預計表	3
（二）現金流量預計表	4
（三）淨值變動預計表	5
三、明細表	
（一）收入明細表	6
（二）支出明細表	7
（三）固定資產投資明細表	10
（四）轉投資明細表	11
四、參考表	
（一）資產負債預計表	12
（二）員工人數彙計表	14
（三）用人費用彙計表	15

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小教育基金會

總 說 明

中華民國109年度

壹、概況

一、設立依據

依據花蓮縣教育事務財團法人教育基金會設立許可及監督自治條例設立，及花蓮縣政府87年11月24日府秘法字第129645號函規定設立，並於中華民國89年1月20日府教社字第001788號函完成法人登記。

二、設立目的

充分運用社會資源，以推展本縣教育之發展為宗旨。

三、組織概況

本會依法設董事會管理，由董事13人組成。任期每屆三年，連選得連任。

本會董事互選1人為董事長，本屆董事長為張佑先先生綜理會務，本會設置執行秘書、幹事、會計、出納各1人，均為無給職。

貳、工作計畫或方針

民國109年1月1日至109年12月31日

辦理月份	計畫名稱	計畫重點	經費需	預期效益
108年1.10月	召開董事會議	一、獎助案件的處理。 二、審定年度業務報告及經費收支決算與預算。 三、其他重要事項之處理。	2000	維持基金會運作正常
109年6月	獎助優秀在學學生及畢業校友	受理、審核及辦理獎助學金及孝親楷模案件	28000	鼓勵學生學習
109年10月	辦理教師研習及獎助研究進修	一、配合校務發展計畫，辦理教師研習。 二、獎助教師從事教育事務相關之研究進修。	3000	精進教師專業知能
109年01月-12月	慰助發生急難事件之學生家庭	一、公佈慰助急難學生家庭實施要點。 二、受理慰助急難學生家庭申請及核發。	2000	提供急難學生協助
109年01月-12月	改善教學環境及充實教學設備	配合校務發展計畫之需求，補助經費改善教學環境及充實教學設備。	2000	改善學生學習環境
109年01月-12月	辦理教育活動及獎勵績優師生	一、配合校務發展計畫，辦理相關教育活動。 二、配合學校補助百年校慶活動。 三、補助經費鼓勵學校師生參加教育活動。 四、公佈教育活動績優獎勵金實施要點。 五、教育活動績優獎勵金申請及核發。	93000	鼓勵學生參加各項教育活動及競賽、配合學校發展教育活動
109年01月-12月	辦理行政業務	一、公文收發及文書管理。 二、業務成果資料整理及建檔。 三、業務計畫之擬訂及執行。	7000	維持基金會運作及資料保存
合計			137000	

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一) 本年度利息收入47千元，較上年度預算數53千元，減少5千元，約9.4%，主要係利率降低所致。

(二) 本年度教學研究與訓輔成本5千元，較上年度預算數10千元，減少5千元，約50%，主要係調整辦理行政業務辦公費為管理費用與總務費用所致。
學生公費與獎勵金成本123千元，上年度預算數37千元，增加90千元，約243%，主要係補助百年校慶活動，支出提高所致。
管理費用與總務費用成本9千元，上年度預算數6千元，增加3千元。

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小教育基金會

總 說 明

中華民國109年度

，約50%，主要係行政業務需求金額提高所致。

- (三) 以上總收支相抵後，計賸餘0千元，較上年度預算數53千元，增加90千元，約169%，主要係存款利息提高所致。

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流入(出) 0千元。
(二) 投資活動之淨現金流入(出) 0千元。
(三) 融資活動之淨現金流入(出) 0千元。
(四) 現金及約當現金之淨減90千元，係期末現金4411千元，較期初現金4501千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值4501千元，減少本年度短絀90千元，加計本年度基金增加數0千元，本年度特別公積增加數0千元，期末淨值為4411千元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述(請填寫107年度決算及成果概述)

(一) 決算結果：

1. 利息收入決算數52千元，較預算數52千元，增加0千元，約0%，主要係存款利率不變所致。
縣府補助辦理活動經費98千元、受贈收入10千元
2. 教學研究與訓輔成本決算數104千元，較預算數10千元，增加94千元，約940%，主要係縣府補助本會辦理活動經費所致。
學生公費與獎勵金成本決算數30千元，較預算數36千元，減少6千元，約16.67%，主要係獎助學金申請人數不足所致。
管理費用與總務費用成本決算數17千元，較預算數6千元，增加11千元，約183.3%，主要係辦理行政業務所致。
3. 以上總收支相抵後，計賸餘9千元，較預算數52千元，增加43千元，約82.69%，主要係支出減少所致。

(二) 計畫執行成果概述：

1. 107年度頒發獎助學金幫助清寒優秀學生，鼓勵學生積極學習。
2. 辦理教師精進研習，提升教師專業知能。
3. 辦理鄉土語言-哈客營，雖經費由縣府補助，但讓學生能感受客家文化之美。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至108年6月30日止執行情形)

- (一) 利息收入執行數23千元，較預計數53千元，減少20千元，約37.73%，主要係下半年存款尚未收入。
- (二) 教學研究與訓輔成本執行數12千元，較預計數10千元，增加2千元，約20%，主要係行政業務支出增加執行所致。
學生公費與獎勵金成本執行數25千元，較預計數37千元，減少12千元，約32.43%，主要係獎助學金申請人數不足及獎勵績優師生於下半年執行所致。
管理費用與總務費用成本執行數0千元，較預計數6千元，減少6千元，約100%，主要係改善教學設備尚未執行所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計37千元，較預計數53千元，減少16千元，約30.18%，主要係支出減少所致。

伍、其他：無。

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小教育基金會

收 支 營 運 預 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(+)減(-)		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
159	162	收入	47	-	53	-	-6	-11	
98	100	業務收入	0	-	0	-	0	-	
0	0	教學收入	0	-	0	-	0	-	
0	0	建教合作收入	0	-	0	-	0	-	
98	100	其他業務收入	0	-	0	-	0	-	
98	100	其他補助收入	0	-	0	-	0	-	
61	62	業務外收入	47	-	53	-	-6	-11	
51	52	財務收入	47	-	53	-	-6	-11	
51	52	利息收入	47	-	53	-	-6	-11	
10	10	其他業務外收入	0	-	0	-	0	-	
10	10	受贈收入	0	-	0	-	0	-	
0	0	雜項收入	0	-	0	-	0	-	
149	152	支出	137	-	53	-	84	158	
149	152	業務成本與費用	137	-	53	-	84	158	
104	106	教學成本	5	-	10	-	-5	-50	
104	106	教學研究及訓輔成本	5	-	10	-	-5	-50	
0	0	建教合作成本	0	-	0	-	0	-	
29	30	其他業務成本	123	-	37	-	86	232	
29	30	學生公費及獎勵金	123	-	37	-	86	232	
	0	雜項業務成本	0	-	0	-	0	-	
16	16	管理及總務費用	9	-	6	-	3	50	
16	16	管理費用及總務費用	9	-	6	-	3	50	
0	0	其他業務費用	0	-	0	-	0	-	
0	0	雜項業務費用	0	-	0	-	0	-	
0	0	業務外費用	0	-	0	-	0	-	
0	0	其他業務外費用	0	-	0	-	0	-	
0	0	雜項費用	0	-	0	-	0	-	
10	10	本期賸餘(短絀-)	-90	-	0	-	-90	-	

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小教育基金會

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	-90	
調整非現金項目	0	
折舊及折耗	-	
流動資產淨減(淨增-)	0	
流動負債淨增(淨減-)	0	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-90	
投資活動之現金流量		
減少固定資產及遞耗資產	-	
增加固定資產及遞耗資產	-	
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
增加基金、公積及填補短絀		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
減少基金及公積	-	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-90	
期初現金及約當現金	4,501	
期末現金及約當現金	4,411	

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小教育基金會

淨 值 變 動 預 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	上 年 度 餘 額	本 年 度 增 減 (-) 數	截 至 本 年 度 餘 額	說 明
基金	4,401.000	-	4,401.000	
創立基金	3,000.000	-	3,000.000	
捐贈基金	1,401.000	-	1,401.000	
其他基金	-	-	-	
公積	-	-	-	
特別公積	-	-	-	
累積餘絀(-)	100.000	- 90.000	10.000	
累積賸餘	100.000	- 90.000	-	
累積短絀(-)	-	-	-	
合 計	4,501.000	- 90.000	4,411.000	

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小教育基金會

收 入 明 細 表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算 數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算 數	說明
98	業務收入	0	0	
0	教學收入	0	0	
0	建教合作收入			
		0	0	
98	其他業務收入	0	0	
98	其他補助收入			
		0	0	
61	業務外收入	47	53	
51	財務收入	47	53	
51	利息收入			
		47	53	
10	其他業務外收入	0	0	
10	受贈收入			
		0	0	
0	雜項收入			
		0	0	
159	總 計	47	53	

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小教育基金會

支 出 明 細 表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
151	業務成本與費用	137	53	
104	教學成本	5	10	
104	教學研究及訓輔成本	5	10	
102	用人費用	3	4	教師研習3,000元
0	服務費用	0	0	
2	材料及用品費	2	6	改善教學環境2,000元
0	折舊、折耗及攤銷	0	0	
0	其他	0	0	
0	建教合作成本	0	0	
0	用人費用	0	0	
0	服務費用	0	0	
0	材料及用品費	0	0	
0	折舊、折耗及攤銷	0	0	
0	其他	0	0	
30	其他業務成本	123	37	
30	學生公費及獎勵金	123	37	
30	會費、捐助與分攤	123	37	獎助金.孝親楷模28,000元、急難慰助金2,000元、獎勵績優師生93,000元

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小教育基金會

支 出 明 細 表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
0	雜項業務成本	0	0	
0	用人費用	0	0	
0	服務費用	0	0	
0	材料及用品費	0	0	
0	折舊、折耗及攤銷	0	0	
0	其他	0	0	
17	管理及總務費用	9	6	
17	管理費用及總務費用	9	6	
0	用人費用	0	0	
17	服務費用	9	6	辦理行政業務7,000元。召開董事會議2,000元。
0	材料及用品費	0	0	
0	折舊、折耗及攤銷	0	0	
0	其他	0	0	
0	其他業務費用	0	0	
0	雜項業務費用	0	0	
0	用人費用	0	0	

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小教育基金會

支 出 明 細 表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算 數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
0	服務費用	0	0	
0	材料及用品費	0	0	
0	折舊、折耗及攤銷	0	0	
0	會費、捐助與分攤	0	0	
0	其他	0	0	
0	業務外費用	0	0	
0	其他業務外費用	0	0	
0	雜項費用	0	0	
0	用人費用	0	0	
0	服務費用	0	0	
0	材料及用品費	0	0	
0	折舊、折耗及攤銷	0	0	
0	會費、捐助與分攤	0	0	
0	其他	0	0	
151	總 計	137	53	

單位：新臺幣千元

– 10 –

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小教育基金會

轉 投 資 明 細 表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

投資事業名稱	本年度增減(-)數	累計投資淨額	持股比例	說明
無	無	無	無	
總計				

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小教育基金會

資 產 負 債 預 計 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
4,510	資 產	4,501	4,501	0
4,510	流動資產	4,501	4,501	0
4,510	現金	4,501	4,501	0
4,401	銀行存款	4,401	4,401	0
109	零用及週轉金	100	100	0
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	用品盤存	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	固定資產	0	0	0
0	什項設備	0	0	0
0	什項設備	0	0	0
0	累計折舊-什項設備(-)	0	0	0
4,510	資 產 合 計	4,501	4,501	0
0	負 債	0	0	0
0	流動負債	0	0	0
0	應付款項	0	0	0
0	應付代收款	0	0	0
0	應付費用	0	0	0
0	負 債 合 計	0	0	0
4,509	淨 值	4,411	4,501	-90
4,401	基金	4,401	4,401	0
4,401	基金	4,401	4,401	0
3,000	創立基金	3,000	3,000	0
1,401	捐贈基金	1,401	1,401	0
0	其他基金	0	0	0
0	公積	0	0	0

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小教育基金會
用人費用彙計表

中華民國109年度

單位：新台幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
薪資	-	無
超時工作報酬	-	無
津貼	-	無
獎金	-	無
退休、卹償金及資遣費	-	無
分擔保險費	-	無
福利費	-	無
其他	-	無
總計	-	

主辦會計：林靜君

會計林靜君

負責人：張佑先

董事長張佑先