

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年度決算

(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學教育基金會
目 次
中華民國109年度

一、總說明	1
-------	---

二、主要表

(一)收支營運決算表	3
(二)現金流量決算表	4
(三)淨值變動表	5
(四)資產負債表	6

三、明細表

(一)收入明細表	8
(二)支出明細表	9
(三)固定資產投資明細表	11
(四)轉投資及其盈虧明細表	12
(五)基金捐助數額增減變動表	13

四、參考表

(一)員工人數彙計表	14
(二)用人費用彙計表	15

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小學教育基金會決算

總 說 明

中華民國109年度

壹、概況

一、設立依據

依據依照財團法人法、花蓮縣教育事務財團法人設立許可及監督自治條例及有關法令規定設立，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

本會以推展玉里地區教育之發展為宗旨。

三、組織概況

本會設董事會管理之，董事共9人，監察人2人，董事長：張佑先先生。並設有執行秘書1人，會計出納1人。

貳、工作計畫或方針執行成果

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	績效
109年1月~12月	慰助發生急難事件學生家庭	補助急難救助金	0	本年度無慰助對象
109年1月~12月	辦理教育活動及獎勵績優師生	獎勵參賽語文競賽之師生	4000	共獎勵12位學師生
109年1月~12月	辦公行政	維持運作董事會運作，及相關資料印製、寄送	8489	協助本基金會業務推動
109年5月	辦理教師研習及獎助研究進修	辦理志工培訓研習一場	4,000	增進志工能力
109年5月	召開109年度第一次董事會議	一、通過109年度業務報告及經費收支決算 二、通過調整教育基金會獎助學金發放標準	960	協助本基金會業務推動
109年6月	辦理109年度孝親楷模表揚	表揚109年度孝親楷模共6000元	6,000	共12位學生受獎
109年6月	辦理109年度獎助學金發放	一、頒發國小獎助學金13,000元 二、頒發國中獎助學金2,000元	15,000	共14位學生受獎
109年8月	補助百年校慶活動	一、配合學校補助百年校慶活動—時光迴廊照片沖洗 二、黃夏明董事捐贈指定使用百年校慶	93,200	協助校務推動

109年8月	改善教學環境及 充實教學設備	改善校園安全，裝設防撞條	2,000	協助改善本校 校園環境
109年12月	召開109年度第 二次董事會議	通過110年度工作計畫及經費預算	0	協助本基金會業務 推動
合計			133,649	

參、決算概要

(一) 收支營運實況

1. 收入總額：全年度利息收入45,641元、受贈收入30200元，總計收入75,841元。
2. 支出總額：教學研究與訓輔成本6,000元，其他業務成本119,160元，管理及總務費用8,489元
3. 本期賸57,808元。

(二) 現金流量實況

1. 108年度定存4,400,500元，活期存款結餘111,647元，108年度期末現金及約當先金淨值4,512,147元，結轉至109年度。
2. 109全年度利息收入45,641元，受贈收入30200元，總計收入75,841元。
3. 109年度支出教學研究與訓輔成本6,000元，雜項業務成本119,160元，管理及總務費用8,489元，總計支出133,649元。
4. 109年度定存4,400,500元，活期存款結餘53,839元，期末現金及約當現金淨值，結轉110年度使用。

(三) 淨值變動實況

1. 108年度定存4,400,500元，期末定存4,400,500元。
2. 108年度活期存款剩餘111,647元，109年度業務活動之淨現金流入57,808元，期末活存結餘53,839元。
3. 109年期末定存加上活存結餘，淨值合計4,454,339元。

(四) 資產負債實況

1. 108年度定存合計4,400,500元，活存結餘111,647元，108年度資產合計4,512,147元。基金餘額4,400,500元，累積賸餘111,647元，108年度負債及淨值合計4,512,147元。
2. 109年度定存合計4,400,500元，活存結餘53,839元，109年度資產合計4,454,339元。基金餘額4,400,500元，累積賸餘53,839元，109年度負債及淨值合計4,454,339元。

肆、其他

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小學教育基金會

收 支 營 運 決 算 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
46,408	收入	47,000	75,841	28,841	61.36
-	業務收入	-	-	-	-
-	教學收入	-	-	-	-
-	建教合作收入	-	-	-	-
-	其他業務收入	-	-	-	-
-	其他補助收入	-	-	-	-
46,408	業務外收入	47,000	75,841	28,841	61.36
46,408	財務收入	47,000	45,641	- 1,359	-2.89
46,408	利息收入	47,000	45,641	- 1,359	-2.89
-	其他業務外收入	-	30,200	30,200	-
-	受贈收入	-	30,200	30,200	-
-	雜項收入	-	-	-	-
43,760	支出	137,000	133,649	- 3,351	-2.45
43,760	業務成本與費用	137,000	133,649	- 3,351	-2.45
4,000	教學成本	5,000	6,000	1,000	20.00
4,000	教學研究及訓輔成本	5,000	6,000	1,000	20.00
-	建教合作成本	-	-	-	-
28,500	其他業務成本	123,000	119,160	- 3,840	-3.12
28,500	學生公費及獎勵金	123,000	25,000	- 98,000	-79.67
-	雜項業務成本	-	94,160	94,160	-
11,260	管理及總務費用	9,000	8,489	- 511	-5.68
11,260	管理費用及總務費用	9,000	8,489	- 511	-5.68
-	其他業務費用	-	-	-	-
-	雜項業務費用	-	-	-	-
-	業務外費用	-	-	-	-
-	其他業務外費用	-	-	-	-
-	雜項費用	-	-	-	-
-	所得稅費用	-	-	-	-
-	所得稅費用(利益-)	-	-	-	-
2,648	本期賸餘(短絀-)	- 90,000	- 57,808	32,192	-35.77

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小學教育基金會

現金流量決算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	- 90,000	- 57,808	32,192	-35.77
調整非現金項目	-	-	-	-
折舊及折耗	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增-)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減-)	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	- 90,000	- 57,808	32,192	-35.77
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-)	-	-	-	-
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-)	- 90,000	- 57,808	32,192	-35.77
期初現金及約當現金	4,501,000	4,512,147	11,147	0.25
期末現金及約當現金	4,411,000	4,454,339	43,339	0.98

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小學教育基金會

資 產 負 債 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數	上年度決算數	比較增減(-)	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
資產	4,454,339	4,512,147	- 57,808	-1.28
流動資產	4,454,339	4,512,147	- 57,808	-1.28
現金	4,454,339	4,512,147	- 57,808	-1.28
銀行存款	4,400,500	4,400,500	-	0.00
零用及週轉金	53,839	111,647	- 57,808	-51.78
應收款項	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-
用品盤存	-	-	-	-
預付費用	-	-	-	-
固定資產	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
累計折舊-什項設備(-)	-	-	-	-
資產合計	4,454,339	4,512,147	- 57,808	-1.28
負債	-	-	-	-
流動負債	-	-	-	-
應付款項	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-
負債合計	-	-	-	-
淨值	4,454,339	4,512,147	- 57,808	-1.28
基金	4,400,500	4,400,500	-	0.00
基金	4,400,500	4,400,500	-	0.00
基金	4,400,500	4,400,500	-	0.00
公積	-	-	-	-

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小學教育基金會

收 入 明 細 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務收入	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	
建教合作收入	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	
其他補助收入	-	-	-	-	
業務外收入	47,000	75,841	28,841	61.36	
財務收入	47,000	45,641	-1,359	-2.89	
利息收入	47,000	45,641	-1,359	-2.89	定存利息
其他業務外收入	-	30,200	30,200	-	
受贈收入	-	30,200	30,200	-	楊奇峰董事捐贈20000、黃夏明董事捐贈10200
雜項收入	-	-	-	-	
合 計	47,000	75,841	28,841	61.36	

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小學教育基金會

支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務成本與費用	137,000	133,649	- 3,351	-2.45	
教學成本	5,000	6,000	1,000	20.00	
教學研究及訓輔成本	5,000	6,000	1,000	20.00	
用人費用	3,000	4,000	1,000	33.33	教師研習
服務費用			-	-	
材料及用品費	2,000	2,000	-	0.00	改善教學環境
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	
建教合作成本	-	-	-	-	
用人費用	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	
材料及用品費	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	
其他業務成本	123,000	119,160	- 3,840	-3.12	
學生公費及獎勵金	123,000	25,000	- 98,000	-79.67	
會費、捐助與分攤	123,000	25,000	- 98,000	-79.67	支學生獎助學金、 國語文獎勵金
雜項業務成本	-	94,160	94,160	-	
用人費用	-	-	-	-	
服務費用	-	960	960	-	支董事會議
材料及用品費	-	83,000	83,000	-	百年校慶時光迴 廊
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	-	
其他	-	10,200	10,200	-	捐贈百年校慶
管理及總務費用	9,000	8,489	- 511	-5.68	

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小學教育基金會

支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
管理費用及總務費用	9,000	8,489	- 511	-5.68	辦公及業務費
用人費用	-	-	-	-	
服務費用	9,000	8,489	- 511	-5.68	
材料及用品費	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	
雜項業務費用	-	-	-	-	
用人費用	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	
材料及用品費	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	-	
會費、捐助與分攤	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	
業務外費用	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	
雜項費用	-	-	-	-	
用人費用	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	
材料及用品費	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	-	
會費、捐助與分攤	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	
所得稅費用	-	-	-	-	
所得稅費用(利益-)	-	-	-	-	
合 計	137,000	133,649	- 3,351	-2.45	

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小學教育基金會

轉 投 資 及 其 盈 虧 明 細 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

轉投資事業			投資金額			持股比例		投資收入		說明
名稱	截至本 年度實 收資本 總額	發行 股數 (1)	以前年度 已投資 (2)	本年 度增 (減-) 投資 (3)	截至本年度 投資淨額 (4)=(2)+(3)	截至本 年度持 有股數 (5)	占發行股數% (6)=(5)/(1)*100	現金 股利	採權益 法認列 之投資 損益	
無										

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小學教育基金會

基金捐助數額增減變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

捐助者	創立時原始捐助基金金額	本年度期初基金金額	本年度基金增(減-)金額	本年度期末基金金額	捐助基金比率%		說明
					創立時原始捐助基金金額占其總額比率	本年度期末基金金額占其總額比率	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)			
政府捐助							
一、中央政府	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
二、地方政府	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	50.00	34.09	
花蓮縣	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	50.00	34.09	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
三、累計賸餘轉基金	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
四、其他	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
政府捐助小計	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	50.00	34.09	
民間捐助							
一、其他團體機構	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
二、個人	1,500,000	2,900,500	- 1,400,500	1,500,000	50.00	65.91	
	1,500,000	2,900,500	- 1,400,500	1,500,000	50.00	65.91	
	-	-	-	-	-	-	
三、累計賸餘轉基金	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
民間捐助小計	1,500,000	2,900,500	- 1,400,500	1,500,000	50.00	65.91	
合計	3,000,000	4,400,500	- 1,400,500	3,000,000	100.00	100.00	

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小學教育基金會

用人費用彙計表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說明
無				
合 計				

主辦會計：鄭文美

會計鄭文美

負責人：張佑先

董事長張佑先