

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小學教育基金

中華民國112年度預算

(112年1月1日至112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112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數	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	7-8
（三）固定資產投資明細表	9
（四）轉投資明細表	10
四、參考表	
（一）資產負債預計表	11-12
（二）員工人數彙計表	13
（三）用人費用彙計表	14

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112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9人組成。任期每屆四年，1/2主管機關遴聘外。

1/2由前一屆董事會選聘之。

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

辦理月份	計畫名稱	計畫重點	經費需求	預期效益
112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。	1,000	維持基金會運作正常
112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	22,000	鼓勵學生學習
112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。	1,000	提供急難學生協助
112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、補助經費鼓勵學校師生參加教育活動。 三、公佈教育活動績優獎勵金實施要點。 四、教育活動績優獎勵金申請及核發。	2,000	鼓勵學生參加各項教育活動及競賽
112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。	7,000	維持基金會運作及資料保存
合計			33,000	

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一) 本年度利息收入33千元，較上年度預算數40千元，減少7千元，約17.5%，主要係利率降低所致。

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112年度

(二) 本年度教學研究與訓輔成本2千元，較上年度預算數4千元，減少2千元，約50%，主要係調降教學研究與訓輔費用所致。

學生公費與獎勵金成本23千元，上年度預算數27千元，減少4千元，

約14.81%，主要係調降學生公費與獎勵金費用所致。

管理費用與總務費用成本8千元，上年度預算數9千元，減少1千元。

約11.11%，主要係調降管理費用與總務費用所致。

(三) 以上總收支相抵後，計賸餘0千元，較上年度預算數40千元

減少7千元，約17.5%，主要係存款利息減少所致。

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0千元，係期末現金4454千元，較期初現金4454千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值4454千元，減少本年度0千元，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4454千元。

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110年度決算及成果概述)

(一) 決算結果：

1. 利息收入決算數39千元，較預算數45千元，減少6千元

，約13.33%，主要係利率降低所致。

2. 教學研究與訓輔成本決算數86千元，較預算數5千元，增加81千元

，約1620%，主要係辦理哈客營培訓費用增加所致。

學生公費與獎勵金成本決算數23千元，較預算數31千元，減少8千元

，約25.8%，主要係辦理學生公費及獎勵金因申請人數下降所致。

管理費用與總務費用成本決算數7千元，較預算數9千元，減少2千元

，約22.22%，主要係辦理行政業務支出減少所致。

3. 以上總收支相抵後，計賸餘4千元，較預算數0千元，增加4千元，

，主要係支出減少所致。

(二) 計畫執行成果概述：

1. 110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. 改善班級資訊設備，採購資訊物品。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至111年8月30日止執行情形)

(一) 利息收入執行數22千元，較預計數40千元，減少18千元，約45%，主要係下半年利息存款尚未收入。

(二) 教學研究與訓輔成本執行數21千元，較預計數4千元，增加17千元

，約425%，主要係配合辦理校務發展計畫支出運動會獎品所致。

學生公費與獎勵金成本執行數20千元，較預計數27千元，減少7千元

，約25.92%，主要係因疫情停課國中獎助學金申請，延至9月尚未執行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3千元，較預計數9千元，減少6千元

，約66.67%，主要係辦理行政業務尚未執行完畢所致。

(三) 以上總收支相抵後，計37千元，較預計數0千元，增加37千元

，約100%，主要係下半年度尚未支出所致。

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112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	%	
120	148	收入	33	-	40	-	7	-	18
81	100	業務收入	-	-	-	-	-	-	-
-	-	教學收入	-	-	-	-	-	-	-
-	-	建教合作收入	-	-	-	-	-	-	-
81	100	其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-
81	100	其他補助收入	-	-	-	-	-	-	-
39	48	業務外收入	33	-	40	-	7	-	18
39	48	財務收入	33	-	40	-	7	-	18
39	48	利息收入	33	-	40	-	7	-	18
-	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	-
-	-	受贈收入	-	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-	-
116	143	支出	33	-	40	-	7	-	18
116	143	業務成本與費用	33	-	40	-	7	-	18
86	106	教學成本	2	-	4	-	2	-	50
86	106	教學研究及訓輔成本	2	-	4	-	2	-	50
-	-	建教合作成本	-	-	-	-	-	-	-
23	28	其他業務成本	23	-	27	-	4	-	15
23	28	學生公費及獎勵金	23	-	27	-	4	-	15
-	-	雜項業務成本	-	-	-	-	-	-	-
7	9	管理及總務費用	8	-	9	-	1	-	11
7	9	管理費用及總務費用	8	-	9	-	1	-	11
-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
4	5	本期賸餘(短絀-)	0	-	0	-	0	-	-

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112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-)	0	
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-)	0	
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-)	0	
期初現金及約當現金	4,454	
期末現金及約當現金	4,454	

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112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	-	4,401	
創立基金	3,000	-	3,000	
捐贈基金	1,401	-	1,401	
其他基金	-	-	-	
公積	-	-	-	
特別公積	-	-	-	
累積餘絀(-)	53	-	53	
累積賸餘	53	-	-	
累積短絀(-)	-		-	
合 計	4,454	-	4,454	

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112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
81	業務收入	-	-	
-	教學收入	-	-	
-	建教合作收入	-	-	
81	其他業務收入	-	-	
81	其他補助收入	-	-	
39	業務外收入	33	40	
39	財務收入	33	40	
39	利息收入	33	40	
-	其他業務外收入	-	-	
-	受贈收入	-	-	
-	雜項收入	-	-	
120	總計	33	40	

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112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
115	業務成本與費用	33	40	
85	教學成本	-	4	
85	教學研究及訓輔成本	-	4	
83	用人費用	-	-	
-	服務費用	-	2	
2	材料及用品費	-	2	
-	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	-	-	
23	其他業務成本	25	27	
23	學生公費及獎勵金	25	27	
23	會費、捐助與分攤	25	27	獎助金. 孝親楷模22,000元、急難慰助金1,000元、獎勵績優師生2,000元
-	雜項業務成本	-	-	
-	用人費用	-	-	
	服務費用	-	-	
	材料及用品費	-	-	
-	折舊、折耗及攤銷	-	-	
	其他	-	-	
7	管理及總務費用	8	9	
7	管理費用及總務費用	8	9	

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112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
-	用人費用	-	-	
1	服務費用	8	9	辦理行政業務7,000元。召開董事會議1,000元。
6	材料及用品費	-	-	
-	折舊、折耗及攤銷	-	-	
0	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	-	-	
115	總計	33	40	

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112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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
4,459	資 產	4,454	4,454	-
4,459	流動資產	4,454	4,454	-
4,459	現金	4,454	4,454	-
4,401	銀行存款	4,401	4,401	-
58	零用及週轉金	53	53	-
-	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(-)	-	-	-
4,459	資 產 合 計	4,454	4,454	-
-	負 債	-	-	-
-	流動負債	-	-	-
-	應付款項	-	-	-
-	應付代收款	-	-	-
-	應付費用	-	-	-
-	負 債 合 計	-	-	-
4,459	淨 值	4,454	4,454	-
4,401	基金	4,401	4,401	-
4,401	基金	4,401	4,401	-
3,000	創立基金	3,000	3,000	-
1,401	捐贈基金	1,401	1,401	-
-	其他基金	-	-	-
-	公積	-	-	-

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	特別公積	-	-	-
-	特別公積	-	-	-
58	累積餘絀(-)	53	53	-
58	累積賸餘	53	53	-
-	累積短絀(-)	-	-	-
4,459	淨 值 合 計	4,454	4,454	-
4,459	負債及淨值合計	4,454	4,454	-

註：上年度預計數係就法定預計數按實際業務狀況調整之數額(即原有之調整後預計數)。

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112年度

單位：新台幣千元

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

主辦會計：鄭文美

會計鄭文美

負責人：張佑先

董事長張佑先