

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小學教育基金會

中 華 民 國 112 年 度 決 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學教育基金會

目 次 中華民國112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
(三)媒體政策及業務宣導費彙計表	16

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112年度

壹、概況

一、設立依據

依據花蓮縣教育事務財團法人設立許可及監督自治條例設立。

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1人，出納1人。

貳、工作計畫或方針執行成果

民國112年1月1日至112年12月31日

單位：新臺幣元

辦理月份	計畫名稱	計畫重點	經費	績效
1-12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
1-12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	2,015	共獎勵13位學師生
1-12月	辦公行政	維持運作董事會運作，及相關資料印製、寄送	3,390	協助本基金會業務推動
6月	辦理112年度孝親楷模表揚	表揚111年度孝親楷模	6,500	共13位學生受獎
6月	辦理112年度獎助學金發放	頒發國小獎助學金	13,000	共14位學生受獎
6月	召開112年度第八屆就七次董事會議	1.通過111年度業務報告及經費收支決算 2.遴選第九屆董事及監察	0	協助本基金會業務推動
12月	召開113年度第八屆第八次董事會議	1.通過113年度工作計畫及經費預算 2.重新選第九屆董事及監察	1,700	協助本基金會業務推動

合計	26605
----	-------

參、決算概要

(一) 收支營運實況

1. 收入總額：全年度利息收入49,610元、受贈收入10,000元，總計收入59,610元。
2. 支出總額：教學研究與訓輔成本2,015元，其他業務成本19,500元，管理費用及總務成本5,090元，總計支出26,605元。
3. 本期賸餘33,005元。

(二) 現金流量實況

1. 111年度定存4,400,500元，活期存款結餘35,252元，111年度期末現金及約當現金淨值4,435,752元，結轉至112年度。
2. 112全年度利息收入49,610元，受贈收入10,000元，總計收入59,610元。
3. 112年度支出教學研究與訓輔成本2,015元，其他業務成本19,500元，管理費用及總務成本5,090元，總計支出26,605元。
4. 112年度定存4,400,500元，活期存款結餘68,257元，期末現金及約當現金淨值4,468,757元，結轉113年度使用。

(三) 淨值變動實況

1. 111年度定存4,400,500元，期末定存4,400,500元。
2. 111年度活期存款結餘35,252元，112年度業務活動之淨現金流入33,005元，期末活存結餘68,257元。
3. 112年期末定存加上活存結餘，淨值合計4,468,757元。

(四) 資產負債實況

1. 111年度定存合計4,400,500元，活存結餘35,252元，111年度資產合計4,435,752元。基金餘額4,400,500元，累積賸餘35,252元，111年度負債及淨值合計4,435,752元。
2. 112年度定存合計4,400,500元，活存結餘元，112年度資產合計68,257元。基金餘額4,400,500元，累積賸餘68,257元，112年度負債及淨值合計4,468,757元。

肆、其他

填表說明：1. 年度各項工作計畫或方針之執行成果：預算所列工作計畫或方針執行情形，並分析達成財團法人設立目的及捐助章程規定之情形。另各項工作計畫倘有以政府委辦或補助經費辦理者，應說明工作計畫達成進度

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112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
34,702	收入	33,000	59,610	26,610	80.64
-	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			-	-
34,702	業務外收入	33,000	59,610	26,610	80.64
34,702	財務收入	33,000	49,610	16,610	50.33
34,702	利息收入	33,000	49,610	16,610	50.33
-	其他業務外收入	-	10,000	10,000	-
	受贈收入		10,000	10,000	-
	雜項收入			-	-
57,309	支出	33,000	26,605	- 6,395	-19.38
57,309	業務成本與費用	33,000	26,605	- 6,395	-19.38
22,645	教學成本	2,000	2,015	15	0.75
22,645	教學研究及訓輔成本	2,000	2,015	15	0.75
	建教合作成本			-	-
28,440	其他業務成本	23,000	19,500	- 3,500	-15.22
28,440	學生公費及獎勵金	23,000	19,500	- 3,500	-15.22
	雜項業務成本			-	-
6,224	管理及總務費用	8,000	5,090	- 2,910	-36.38
6,224	管理費用及總務費用	8,000	5,090	- 2,910	-36.38
-	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-)			-	-
-	本期賸餘(短絀-)	-	33,005	33,005	-

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 112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-)	-	33,005	33,005	-
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-)	-	33,005	33,005	-
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-)	-	33,005	33,005	-
期初現金及約當現金	4,454,000	4,435,752	-18,248	-0.41
期末現金及約當現金	4,454,000	4,468,757	14,757	0.33

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小學教育基金會

淨 值 變 動 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度期初 餘額	本年度		本年度期末 餘額	說明
		增加	減少		
基金	4,400,500	-	-	4,400,500	
基金	4,400,500			4,400,500	
公積	-	-	-	-	
受贈公積	-			-	
其他資本公積	-			-	
餘絀	35,252	33,005	-	68,257	
累計賸餘	35,252	33,005		68,257	
合計	4,435,752	33,005	-	4,468,757	

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112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	4,468,757	4,435,752	33,005	0.74
流動資產	4,468,757	4,435,752	33,005	0.74
現金	4,468,757	4,435,752	33,005	0.74
銀行存款	4,400,500	4,400,500	-	0.00
零用及週轉金	68,257	35,252	33,005	93.63
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	4,468,757	4,435,752	33,005	0.74
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	4,468,757	4,435,752	33,005	0.74
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	-	-	-	-
資本公積	-	-	-	-

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112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
受贈公積			-	-
其他資本公積			-	-
特別公積	-	-	-	-
特別公積			-	-
累積餘絀(-)	68,257	35,252	33,005	93.63
累積賸餘	68,257	35,252	33,005	93.63
淨 值 合 計	4,468,757	4,435,752	33,005	0.74
負債及淨值合計	4,468,757	4,435,752	33,005	0.74

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112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	33,000	59,610	26,610	80.64	
財務收入	33,000	49,610	16,610	50.33	
利息收入	33,000	49,610	16,610	50.33	定存利息
其他業務外收入	-	10,000	10,000	-	
受贈收入	-	10,000	10,000	-	吳新文董事捐贈
雜項收入	-	-	-	-	
合 計	33,000	59,610	26,610	80.64	

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112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	33,000	26,605	- 6,395	-19.38	
教學成本	-	-	-	-	
教學研究及訓輔成本	-	-	-	-	
用人費用	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	
材料及用品費	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	
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	25,000	21,515	- 3,485	-13.94	支學生獎助學金、孝親楷模及國語文獎勵金
學生公費及獎勵金	25,000	21,515	- 3,485	-13.94	
會費、捐助與分攤	25,000	21,515	- 3,485	-13.94	
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	-	-	-	-	
管理及總務費用	8,000	5,090	- 2,910	-36.38	
管理費用及總務費用	8,000	5,090	- 2,910	-36.38	
用人費用	-	-	-	-	

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112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	
服務費用	8,000	5,090	- 2,910	-36.38	決算書、郵資、刻印章、誤餐費
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	33,000	26,605	- 6,395	-19.38	

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小學教育基金會
固 定 資 產 投 資 明 細 表

中華民國 112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(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
無					
合 計					

[illegible]

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112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%	
					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	38.70	34.09
花蓮縣	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	38.70	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	38.70	34.09
民間捐助						
一、其他團體機構	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
二、個人	2,375,500	2,900,500	-	2,900,500	61.30	65.91
	2,375,500	2,900,500	-	2,900,500	61.30	65.91
	-	-	-	-	-	-
三、累計賸餘轉基金	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
民間捐助小計	2,375,500	2,900,500	-	2,900,500	61.30	65.91
合計	3,875,500	4,400,500	-	4,400,500	100.00	100.00

説明

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小學教育基金會
員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 112年度

單位：人

職 類 (稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說 明
董事長	1	1		無給職
執行祕書	1	1		無給職
財務組出納	1	1		無給職
財務組會計	1	1		無給職
合 計				

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 112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				

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小學教育基金會
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國 112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)	預計執行內容
無				
合 計				

- 填表說明：1. 媒體政策及業務宣導費係指依預算法第六十二條之一規定於平面媒體、廣播媒體、網路媒體（含社群媒體）及電視媒體辦理之宣導費用。
2. 財團法人以自有資金、政府委辦或補助經費辦理數，均應於本表表達。

主辦會計：鄭文美

董 事 長：張佑先