

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小教育基金會

中 華 民 國 113 年 度 預 算

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小教育基金會 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113年度

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

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113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	預期效益
113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。	3000	維持基金會運作正常
113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	25000	鼓勵學生學習
113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。	1000	提供急難學生協助
113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。	3000	鼓勵學生參加各項教育活動及競賽
113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。	8000	維持基金會運作及資

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113年度

113年01月 12月	所經行款不切	三、業務計畫之擬訂及執行。	0000	料保存
合計			40000	

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一) 本年度利息收入40千元，較上年度預算數33千元，增加7千元，約21.2%，主要係利率增加所致。
- (二) 本年度教學研究與訓輔成本3千元，較上年度預算數2千元，增加1千元，約50%，主要係調升教學研究與訓輔費用所致。
學生公費與獎勵金成本26千元，上年度預算數22千元，增加4千元，約18.1%，主要係利率增加而提升預算所致。
管理費用與總務費用成本11千元，上年度預算數8千元，增加3千元，約37.5%，主要係利率增加調升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33千元增加7千元，約21.2%，主要係存款利息增加所致。

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，係本年度期初現金4436千元，較本年度期末現金4436千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值4436千元，減少本年度0千元，加計本年度基金增加數0千元，本年度特種公積增加數0千元，期末淨值為4436千元。

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111年度決算及成果概述）

- (一) 決算結果：
1. 利息收入決算數34千元，較預算數40千元，減少6千元，約15%，主要係存款利率降低所致。
 2. 教學研究與訓輔成本決算數22千元，較預算數4千元，增加18千元，約450%，主要係辦理運動會增加辦理教育活動支用所致。
學生公費與獎勵金成本決算數28千元，較預算數27千元，增加1千元，約3.7%，主要係獎助學金申請人數增加所致。
管理費用與總務費用成本決算數6千元，較預算數9千元，減少3千元，約33.33%，主要係辦理行政業務支出減少所致。
 3. 以上總收支相抵後，計賸短絀22千元，較預算數0千元，減少22千元，

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113年度

，主要係支出增加所致。

(二) 計畫執行成果概述：

1. 111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. 提供參加國語文競賽師生獎勵金，鼓勵參賽師生。
3. 採購警示角錐，提升校園安全。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至112年8月10日止執行情形）

(一) 利息收入執行數31千元，較預計數33千元，減少2千元，約6%，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0千元，較預計數2千元，減少2千元，約100%，主要係尚未辦理獎勵績優師生業務所致。

學生公費與獎勵金成本執行數20千元，較預計數23千元，減少3千元，約13%，主要係因國中以上獎助學金無校友申請所致。

管理費用與總務費用成本執行數0千元，較預計數8千元，增加8千元，約100%，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20千元，較預計數33千元，減少13千元，約39.3%，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113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	%	
34.000	-	收入	40	-	33	-	7	21.21	
-	-	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	-	-	-	-	-	-	
34.000	-	業務外收入	40	-	33	-	7	21.21	
34.000	-	財務收入	40	-	33	-	7	21.21	
34.000	-	利息收入	40	-	33	-	7	21.21	
-	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	受贈收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-	
56.000	-	支出	40	-	33	-	7	21.21	
56.000	-	業務成本與費用	40	-	33	-	7	21.21	
22.000	-	教學成本	3	-	2	-	1	50.00	
22.000	-	教學研究及訓輔成本	3	-	2	-	1	50.00	
-	-	建教合作成本	-	-	-	-	-	-	
28.000	-	其他業務成本	26	-	23	-	3	13.04	
28.000	-	學生公費及獎勵金	26	-	23	-	3	13.04	
-	-	雜項業務成本	-	-	-	-	-	-	
6.000	-	管理及總務費用	11	-	8	-	3	37.50	
6.000	-	管理費用及總務費用	11	-	8	-	3	37.50	
-	-	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	-	-	-	-	-	-	
-22.000	-	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113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	4,436	
期末現金及約當現金	4,436	

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113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(-)	35.000	-	35.000	
	35.000		-	
累積短絀(-)	-		-	
合 計	4,436.000	-	4,436.000	

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113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
-	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	-	-	
34.000	業務外收入	40	33	
34.000	財務收入	40	33	
34.000	利息收入	40	33	利息收入
-	其他業務外收入	-	-	
-	受贈收入	-	-	
-	雜項收入	-	-	
34.000	總 計	40	33	

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113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
57.200	業務成本與費用	40	33	
23.000	教學成本	-	-	
23.000	教學研究及訓輔成本	-	-	
	用人費用	-	-	
	服務費用			
23.000	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	-	-	
28.000	其他業務成本	29	25	
28.000	學生公費及獎勵金	29	25	
28.000	會費、捐助與分攤	29	25	獎助金. 孝親楷模25,000元、急難慰助金1,000元、獎勵績優師生3,000元
-	雜項業務成本	-	-	

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113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	-	-	
-	服務費用	-	-	
-	材料及用品費	-	-	
-	折舊、折耗及攤銷	-	-	
-	其他	-	-	
6.200	管理及總務費用	11	8	
6.200	管理費用及總務費用	11	8	
-	用人費用	-	-	
	服務費用	11	8	辦理行政業務8,000元。召開董事會議3,000元。
6.000	材料及用品費	-	-	
-	折舊、折耗及攤銷	-	-	
0.200	其他	-	-	
-	其他業務費用	-	-	
-	雜項業務費用	-	-	
-	用人費用	-	-	
-	服務費用	-	-	

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113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
-	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	-	-	
57.200	總計	40	33	

固 定 資 產 投 資 明 細 表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
什項設備	-	
什項設備	-	
累計折舊-什項設備(-)	-	
總 計	-	

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113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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
4,436.000	資 產	4,436.000	4,436.000	-
4,436.000	流動資產	4,436.000	4,436.000	-
4,436.000	現金	4,436.000	4,436.000	-
4,401.000	銀行存款	4,401.000	4,401.000	-
35.000	零用及週轉金	35.000	35.000	-
-	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(-)	-	-	-
4,436.000	資 產 合 計	4,436.000	4,436.000	-
-	負 債	-	-	-
-	流動負債	-	-	-
-	應付款項	-	-	-
-	應付代收款	-	-	-
-	應付費用	-	-	-
-	負 債 合 計	-	-	-
4,436.000	淨 值	4,436.000	4,436.000	-
4,401.000	基金	4,401.000	4,401.000	-
4,401.000	基金	4,401.000	4,401.000	-
3,000.000	創立基金	3,000.000	3,000.000	-
1,401.000	捐贈基金	1,401.000	1,401.000	-
-	其他基金	-	-	-
-	公積	-	-	-
-	特別公積	-	-	-

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113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：鄭文美

董事長：張佑先