

財團法人花蓮縣玉里鎮玉里國民小學教育基金

中華民國111年度決算

(111年1月1日至111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111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111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1人，出納1人。

貳、工作計畫或方針執行成果

民國111年1月1日至111年12月31日

辦理月份	計畫名稱	計畫重點	經費	績效
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
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	2,940	共獎勵14位學師生
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	6,224	協助本基金會業務推動
4月	辦理111年度運動會	補助111年度校內運動會	20,515	協助運動會
6月	辦理111年度孝親楷模表揚	表揚111年度孝親楷模共	6,500	共13位學生受獎
6月	辦理111年度獎助學金發放	頒發國小獎助學金	13,000	共13位學生受獎
7月	召開111年度第一次董事會議	通過110年度業務報告及經費收支決算	0	協助本基金會業務推動
12月	辦理111年度獎助學金發放	頒發國中獎助學金6,000元	6,000	共4位學生受獎
12月	改善教學環境及充實教學設備	改善校園安全，採購角錐	2,130	協助改善本校校園環境

12月	召開111年度第二次董事會議	通過111年度工作計畫及經費預算	0	協助本基金會業務推動
合計			57,309	

參、決算概要

(一) 收支營運實況

1. 收入總額：全年度利息收入34,702元、受贈收入0元，總計收入34,702元。
2. 支出總額：教學研究與訓輔成本22,645元，其他業務成本28,440元，管理及總務費用6,224元，總計支出 57,309元。
3. 本期短絀22,607元。

(二) 現金流量實況

1. 110年度定存4,400,500元，活期存款結餘57,859元，110年度期末現金及約當現金淨值4,458,359元，結轉至111年度。
2. 111全年度利息收入34,702元，受贈收入0元，總計收入34,702元。
3. 111年度支出教學研究與訓輔成本22,645元，其他業務成本28,440元，管理及總務費總計支出 57,309元。
4. 111年度定存4,400,500元，活期存款結餘35,252元，期末現金及約當現金淨值結轉112年度使用。

(三) 淨值變動實況

1. 110年度定存4,400,500元，期末定存4,400,500元。
2. 110年度活期存款結餘57,859元，111年度業務活動之現金淨減22,607元，期末活存結餘35,252元。
3. 111年期末定存加上活存結餘，淨值合計4,435,752元。

(四) 資產負債實況

1. 110年度定存合計4,400,500元，活存結餘57,859元，110年度資產合計4,458,359元。基金餘額4,400,500元，累積賸餘57,859元，110年度負債及淨值合計4,458,359元。
2. 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。

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111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
119,454	收入	40,000	34,702	- 5,298	-13.25
-	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	-	-	-	-
119,454	業務外收入	40,000	34,702	- 5,298	-13.25
38,554	財務收入	40,000	34,702	- 5,298	-13.25
38,554	利息收入	40,000	34,702	- 5,298	-13.25
80,900	其他業務外收入	-	-	-	-
	受贈收入	-	-	-	-
80,900	雜項收入	-	-	-	-
115,434	支出	40,000	57,309	17,309	43.27
115,434	業務成本與費用	40,000	57,309	17,309	43.27
85,708	教學成本	4,000	22,645	18,645	466.13
85,708	教學研究及訓輔成本	4,000	22,645	18,645	466.13
-	建教合作成本	-	-	-	-
22,500	其他業務成本	27,000	28,440	1,440	5.33
22,500	學生公費及獎勵金	27,000	28,440	1,440	5.33
	雜項業務成本	-	-	-	-
7,226	管理及總務費用	9,000	6,224	- 2,776	-30.84
7,226	管理費用及總務費用	9,000	6,224	- 2,776	-30.84
-	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-)	-	-	-	-
4,020	本期賸餘(短絀-)	-	22,607	22,607	-

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 111 年 度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減(-)	
			金額	%
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	-	22,607	- 22,607	-
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-)	-	22,607	- 22,607	-
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-)	-	22,607	- 22,607	-
期初現金及約當現金	4,411,000	4,458,359	47,359	1.07
期末現金及約當現金	4,411,000	4,435,752	24,752	0.56

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111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	4,435,752	4,458,359	- 22,607	-0.51
流動資產	4,435,752	4,458,359	- 22,607	-0.51
現金	4,435,752	4,458,359	- 22,607	-0.51
銀行存款	4,400,500	4,400,500	-	0.00
零用及週轉金	35,252	57,859	- 22,607	-39.07
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	4,435,752	4,458,359	- 22,607	-0.51
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	4,435,752	4,458,359	- 22,607	-0.51
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111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	40,000	34,702	- 5,298	-13.25	
財務收入	40,000	34,702	- 5,298	-13.25	
利息收入	40,000	34,702	- 5,298	-13.25	定存利息
其他業務外收入	-	-	-	-	
受贈收入	-	-	-	-	
雜項收入	-	-	-	-	
合 計	40,000	34,702	- 5,298	-13.25	

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111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	40,000	57,309	17,309	43.27	
教學成本	4,000	22,645	18,645	466.13	
教學研究及訓輔成本	4,000	22,645	18,645	466.13	
用人費用			-	-	
服務費用	2,000	-	2,000	-100.00	
材料及用品費	2,000	22,645	20,645	1,032.25	改善教學環境、運動會
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	27,000	28,440	1,440	5.33	
學生公費及獎勵金	27,000	28,440	1,440	5.33	
會費、捐助與分攤	27,000	28,440	1,440	5.33	支學生獎助學金、國語文獎
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	9,000	6,224	-2,776	-30.84	

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111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	6,224	- 2,776	-30.84	
用人費用	-	-	-	-	
服務費用	9,000	-	- 9,000	-100.00	
材料及用品費	-	6,000	6,000	-	預算書決算書
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	-	
其他	-	224	224	-	郵資
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	40,000	57,309	17,309	43.27	

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 111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					

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111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111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	-	2,900,500	50.00	65.91	
	1,500,000	2,900,500	-	2,900,500	50.00	65.91	
	-	-	-	-	-	-	
三、累計賸餘轉基金	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
民間捐助小計	1,500,000	2,900,500	-	2,900,500	50.00	65.91	
合計	3,000,000	4,400,500	-	4,400,500	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

員工人數彙計表

中華民國 111 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	4	4		

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 111 年度

單位：新臺幣元

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				

主辦會計：鄭文美

會計鄭文美

負責人：張佑先

董事長張佑先