

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會

決算書

財團法人
桃園市蘆竹區社教文教基金會

目次

中華民國 103 年度

壹、總說明.....	第 1 頁
貳、主要表	
1、收支餘絀決算表.....	第 2 頁
2、現金流量決算表.....	第 3 頁
3、淨值變動表.....	第 4 頁
4、資產負債表.....	第 5 頁
參、明細表	
1、收入明細表.....	第 6 頁
2、支出明細表.....	第 7 頁
3、固定資產投資明細表.....	第 8 頁
4、基金數額增減變動表.....	第 9 頁
肆、參考表	
1、員工人數彙計表.....	第 10 頁
2、用人費用彙計表.....	第 11 頁

財團法人
桃園市蘆竹區社教文教基金會
總說明
中華民國 103 年度

壹、年度各項工作計畫或方針之執行成果：

- 一、設立依據：桃園縣政府 86 年 1 月 7 日(86)府教社字第 002878 號函同意設立。
- 二、設立目的：提昇蘆竹鄉社會教育事業為宗旨。
- 三、組織概況：本會董事會由董事 15 人組成，並由董事互選 1 人為董事長，對內綜理會務，對外代表本會；並置執行秘書 1 人、幹事 1 人，承董事長之命，負責本會日常事務之處理；執行秘書、幹事由董事會聘請。
- 四、工作計畫：舉辦各項藝文活動，並獎勵民俗技藝，開辦社區大學充實生活內涵，提昇及發揚鄉土精神文化。
- 五、計畫重點：
 - 1、開辦或推廣成人各種進修及心靈講座，提昇鄉民知識與文化水準。
 - 2、舉辦民俗技藝及文康育樂活動。
 - 3、獎勵或扶植對民俗技藝、藝術文化具有才能或發展潛能之團體或個人。

貳、收支餘絀實況：

- 一、支出部份：本年度業務支出編列預算數為\$834,000 元，決算數為\$382,692 元，減支\$451,308 元。
- 二、收入部份：本年利息及其他收入編列預算數為\$600,000 元，決算數為\$533,118 元，短收\$66,882 元。
- 三、本年度收支相抵餘絀\$150,426 元，全數轉入期末累計餘絀。

參、現金流量實況：本年度業務活動之現金流量，經預算執行結果，產生現金流入\$150,426 元，本年度現金及約當現金之淨增\$150,426，故本年度期末現金及約當現金為\$46,222,867。(上期期末現金及約當現金為\$46,072,441)

肆、淨值變動實況：本會設立基金為\$42,000,000，本年度收支相抵餘絀\$150,426 元，上期期末累計餘絀活期存款為\$2,572,441、定期存款\$1,500,000，故本期末累計餘絀為\$4,222,867，本年度期末淨值為\$46,222,867。

伍、資產負債實況：

- 一、資產部份：流動資產(現金)\$46,222,867 元。
- 二、負債及淨值部份：基金\$42,000,000 元，期末累計餘絀\$4,222,867 元，總計\$46,222,867 元。

陸、其他：本於撙節支出原則，辦理社會教育及文化相關工作。

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會

收支餘絀決算表

中華民國 103 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
532,892	收入總額	600,000	533,118	-66,882	-11.15
432,892	利息收入	500,000	433,118	-66,882	-13.38
100,000	其他收入	100,000	100,000	0	0
314,113	支出總額	834,000	382,692	-451,308	-54.11
54,000	人事費用	54,000	54,000	0	0
150,000	獎補助費用	530,000	230,000	-300,000	-56.60
50,113	辦公費用	100,000	28,692	-71,308	-71.31
60,000	活動費用	150,000	70,000	-80,000	-53.33
218,779	本期餘絀	-234,000	150,426	384,426	-164.28

填表說明：1.百分比欄計算以業務收入為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入。

2.表內「科目」，可依會計制度規範填列。

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會

現金流量決算表

中華民國 103 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				
本期餘絀	-234,000	150,426	384,426	-164.28
業務活動之淨現金流入（流出一）	-234,000	150,426	384,426	-164.28
投資活動之淨現金流入（流出一）	0	0	0	0
融資活動之淨現金流入（流出一）	0	0	0	0
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-234,000	150,426	384,426	-164.28
期初現金及約當現金	44,375,000	46,072,441	1,697,441	3.83
期末現金及約當現金	44,141,000	46,222,867	2,081,867	4.72

填表說明：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

2.基於充分揭露原則之考量，各基金應於附註說明不影響現金流量之投資及融資活動。

3.表內「項目」，可依會計制度規範填列。

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會

淨值變動表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	上 年 度 餘 額	本 年 度		截 至 本 年 度 餘 額	說 明
		增 加	減 少		
基金	42,000,000	0	0	42,000,000	
捐贈基金	42,000,000	0	0	42,000,000	
公積	0	0	0	0	
捐贈公積					
餘絀	4,072,441	150,426	0	4,222,867	
累計賸餘	4,072,441	0	0	4,072,441	
本期賸餘	0	150,426	0	150,426	
合 計	46,072,441	150,426	0	46,222,867	

填表說明：1.表內「科目」，可預算編列方式表達。

2.本年度各淨值科目如有增減變動情形，應於說明欄分別說明增減原因。

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會

資產負債表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比 較 增 減 (一)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
流動資產(現金)	46,222,867	46,072,441	150,426	0.33
資 產 合 計	46,222,867	46,072,441	150,426	0.33
負 債	0	0	0	0
負 債 合 計	0	0	0	0
淨 值	46,222,867	46,072,441	150,426	0.33
基 金	42,000,000	42,000,000	0	0
累 積 餘 絀	4,222,867	4,072,441	150,426	3.69
累 積 賸 餘	4,222,867	4,072,441	150,426	3.69
淨 值 合 計	46,222,867	46,072,441	150,426	0.33
負 債 及 淨 值 合 計	46,222,867	46,072,441	150,426	0.33

填表說明：1.表內「科目」，依預算編列方式表達。

2.表列百分比應列百分比之小數點後兩位數。

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會

收入明細表

中華民國 103 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(一)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
利息收入	500,000	433,118	-66,882	-13.38	係因銀行利息收入(含定期及活期存款)較預期減少所致
其他收入	100,000	100,000	0	0	
合 計	600,000	533,118	-66,882	-11.15	

填表說明：1.表內「項目」依預算編列方式表達。

2.比較增減百分比超過 10% 以上者，應於說明欄說明增減原因。

3.表列百分比應列至百分比之小數後兩位數。

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會

支出明細表

中華民國 103 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(一)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
人事費用	54,000	54,000	0	0	
獎補助費用	530,000	230,000	-300,000	-56.60	依各機關實際 申請獎補助金 額摺節使用
辦公費用	100,000	28,692	-71,308	-71.31	配合行政業務 需要摺節使用
活動費用	150,000	70,000	-80,000	-53.33	依實際活動辦 理情形核實列 支
合 計	834,000	382,692	-451,308	-54.11	

填表說明：1.表內「項目」依預算編列方式表達。

2.比較增減百分比超過 10% 以上者，應於說明欄說明增減原因。

3.表列百分比應列至百分比之小數後兩位數。

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會

固定資產投資明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 (1)	本 年 度 決 算 (2)	比 較 增 減(一)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
無					本基金會無固定資產投資
合 計					

- 填表說明：1.表內「項目」依預算編列方式表達。
 2.比較增減百分比超過 10% 以上者，應於說明欄說明增減原因。
 3.表列百分比應列至百分比之小數後兩位數。

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會
基金數額增減變動表

中華民國 103 年

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	本年度基	本年度期末	捐助基金比率%		說 明
		基金金額	金增(減)		基金金額	創立時原	
		(1)	金額	(3)=(1)+(2)	始捐助基	末基金金	
					金金額占	額占其總	
					其總額比	額比率	
					率	率	
政府捐助	8,500,000	31,500,000	0	31,500,000	100.00	75.00	
桃園縣政府	0	10,000,000	0	10,000,000	0.00	23.81	
蘆竹鄉公所	8,500,000	21,500,000	0	21,500,000	100.00	51.19	
政府捐助小計	8,500,000	31,500,000	0	31,500,000	100.00	75.00	
民間捐助	0	10,500,000	0	10,500,000	0.00	25.00	
其他團體機構	0	10,500,000	0	10,500,000	0.00	25.00	
民間捐助小計	0	10,500,000	0	10,500,000	0.00	25.00	
合 計	8,500,000	42,000,000	0	42,000,000	100.00	100.00	

填表說明：1.表內各類政府捐助財團法人之金額與比率，其計算方式、認定基準、政府捐助基金累計金額、共金總額等認定原則，請依行政院 99 年 3 月 2 日院授主孝一字第 0990001090 號函示辦理。另政府捐助項下「其他」係指依前揭函示，應計入政府捐助基金金額者，非屬中央或地方政府捐助之項目。

2.各級政府「捐助基金比%」欄列數據如與預算編製當時計算之比率存有差異者，應於說明欄說明比率變動之情形。

3.表內中央政府項下「xx特種基金」係指營業基金、債務基金、作業基金、特別收入基金及資本計畫基金。

4.表內「其他團體機構」及「個人」捐助金額重大者，請列舉表達，其餘以彙數表達。

5.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會

員工人數彙計表

中華民國 103 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 (一) (3)=(2)-(1)	說 明
執行秘書	1	1	0	
幹事	1	1	0	
合 計	2	2	0	

填表說明：1.本表「職類(稱)」依預算編列方式表達。

2.本度決算數如有大於預算數之情形，應於說明欄說明差異原因。

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會

用人費用彙計表

中華民國 103 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(一) (3)=(2)-(1)	說明
人事費用	54,000	54,000	0	
合計	54,000	54,000	0	

填表說明：1.本表「科目」依項算編列方式表達。

2.本年度決算數如有大於預算之情形，應於說明欄說明差原因。

主辦會計：

執行秘書：

董事長：