

中華民國 104 年度

(104年1月1日起至104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 編

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會

總說明

中華民國 104 年度

壹、財團法人概況：

- 一、設立依據：桃園縣政府 86 年 1 月 7 日 (86) 府教社字第 0028787 號函同意設立。
- 二、設立目的：提昇蘆竹區社會教育事業水準為宗旨。
- 三、組織概況：本基金會董事會由董事 21 人組成，並由董事互選 1 人為董事長，綜理會務，對外代表本會，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。

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果：

- 一、工作計畫：補助區內機關學校團體辦理各項藝文及民俗技藝活動，並獎勵具有才能或發展潛力之團體或個人，以提昇及發展本區鄉土特色文化。
- 二、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。
- 三、執行成果：本年度支出總額為\$631,710 元。
- 四、預期效益：推廣蘆竹區之民俗文化、藝術、教育等活動，以提昇文化素養及發揚鄉土文化。

參、決算概要：

一、收支營運實況：

- (一)、支出部份：本年度業務支出編列預算數為\$860,000 元，決算數為\$631,710 元，減支\$228,290 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\$615,296 元，超收\$15,296 元。
- (三)、本年度收支相抵超支\$16,414 元，由年度累計賸餘支應。

二、現金流量實況：本年度業務活動之現金流量，經執行結果本年度現金及約當現金淨減\$63,929 元，上期期末現金及約當現金為\$46,222,867 元，故本年度期末現金及約當現金為\$46,158,938 元。

三、淨值變動實況：本會基金總額為\$43,500,000 元，本年度餘絀減少\$16,414 元，上期期末累計餘絀為\$2,722,867 元，故本期末累計餘絀為\$2,706,453 元，本年度期末淨值為\$46,206,453 元。

四、資產負債實況：資產部份：流動資產(現金)\$46,158,938 元、負債及淨值部份：基金總額\$43,500,000 元，期末累計餘絀\$2,706,453 元，總計\$46,206,453 元。

肆、其他：本於撙節支出原則，辦理教育、藝術及文化相關工作。

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會
收支營運決算表

中華民國 104 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 |
| 533,118 | 收入總額 | 600,000 | 615,296 | -15,296 | -2.55 |
| 433,118 | 利息收入 | 500,000 | 475,221 | -24,779 | -4.96 |
| 100,000 | 其他收入 | 100,000 | 140,075 | 40,075 | 40.08 |
| | | | | | |
| 382,692 | 支出總額 | 860,000 | 631,710 | -228,290 | -26.55 |
| 54,000 | 人事費用 | 60,000 | 54,000 | -6,000 | -10.00 |
| 230,000 | 獎補助費用 | 550,000 | 420,000 | -130,000 | -23.64 |
| 28,692 | 辦公費用 | 100,000 | 87,710 | -12,290 | -12.29 |
| 70,000 | 活動費用 | 150,000 | 70,000 | -80,000 | -53.33 |
| | | | | | |
| 150,426 | 本期餘絀 | -260,000 | -16,414 | 243,586 | -93.69 |

填表說明：

1. 本表「科目」依預算編列方式表達，或依會計制度規範填列。
2. 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
現金流量決算表

中華民國 104 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 | -260,000 | -16,414 | 243,586 | -93.69 |
| 暫付款(增加)減少 | 0 | -47,515 | -47,515 | -- |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | -260,000 | -63,929 | 196,071 | -75.41 |
| 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(淨減一) | -260,000 | -63,929 | 196,071 | -75.41 |
| 期初現金及約當現金 | 45,838,441 | 46,222,867 | 384,426 | 0.84 |
| 期末現金及約當現金 | 45,578,441 | 46,158,938 | 580,497 | 1.27 |

- 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 104 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 | 43,500,000 | 0 | 0 | 43,500,000 | |
| 捐贈基金 | 42,000,000 | 0 | 0 | 42,000,000 | |
| 其他基金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | |
| 公積 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捐贈公積 | | | | | |
| 餘絀 | 2,722,867 | | 16,414 | 2,706,453 | |
| 累計賸餘 | 2,722,867 | 0 | 16,414 | 2,706,453 | |
| 本期賸餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46,222,867 | 0 | 16,414 | 46,206,453 | |

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 104 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) | 46,158,938 | 46,222,867 | -63,929 | -0.14 |
| 流動資產(暫付款) | 47,515 | 0 | 47,515 | -- |
| 資 產 合 計 | 46,206,453 | 46,222,867 | -16,414 | -0.04 |
| 負 債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淨 值 | 46,206,453 | 46,222,867 | -16,414 | -0.04 |
| 基 金 | 43,500,000 | 43,500,000 | 0 | 0 |
| 累 積 餘 絀 | 2,706,453 | 2,722,867 | -16,414 | -0.60 |
| 累 積 賸 餘 | 2,706,453 | 2,722,867 | -16,414 | -0.60 |
| 淨 值 合 計 | 46,206,453 | 46,222,867 | -16,414 | -0.04 |
| 負 債 及 淨 值 合 計 | 46,206,453 | 46,222,867 | -16,414 | -0.04 |

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 104 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 | 475,221 | -24,779 | -4.96 | |
| 其他收入 | 100,000 | 140,075 | 40,075 | 40.08 | 含國稅局退稅收入 |
| 合 計 | 600,000 | 615,296 | 15,296 | 2.55 | |

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 104 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 | 60,000 | 54,000 | -6,000 | -10.00 | 依實際人事費用列支 |
| 獎補助費用 | 550,000 | 420,000 | -130,000 | -23.64 | 依各機關實際申請獎補助金額摺節使用 |
| 辦公費用 | 100,000 | 87,710 | -12,290 | -12.29 | 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 | 860,000 | 631,710 | -228,290 | -26.55 | |

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 104 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. 財團法人以自有資金或以政府補捐助款計畫經費購置固定資產，其所有權為財團法人所有者，均應於本表表達。
2. 本表「項目」依預算編列方式表達，或依會計制度規範填列。
3. 本表固定資產投資包括本年度購建中固定資產(如：訂購機件及設備款等)。本年度固定資產完工轉正數及修正以前年度帳列錯誤數則不列入本表表達。
4. 比較增減百分比超過 20%以上者，應於說明欄說明增減原因。
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
轉投資及其盈虧明細表

中華民國 104 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 | 以前 年度已 投資 | 本年度 增(減-) 投資 | 截至本 年度投 資 淨額 | 截至本 年度持 有股數 | 占發行 股數% | 現 金 股 利 | 採權益 法認列 之投資 損益 | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+ (3) | (5) | (6)=(5) /(1)*10 0 | | | |
| 無 | | | | | | | | | | 本基金 會無轉 投資 |

填表說明：

1. 本表應列示財團法人持有之長期股權投資。
2. 收到轉投資公司發放之股票股利，應於說明欄註記。
3. 長期股權投資採權益法評價者，應就其持股比例依轉投資公司年度純益（損）認列其投資賸餘（虧損），該項數額填入投資收入欄內之「採權益法認列之投資損益」。
4. 表內轉投資事業如有投資金額與資產負債表長期股權投資會計科目金額不同情形，應於說明欄註記原因及金額。

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 104 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 | 72.41 | |
| 桃園縣政府 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | 22.99 | |
| 蘆竹鄉公所 | 8,500,000 | 21,500,000 | 0 | 21,500,000 | 100.00 | 49.42 | |
| 政府捐助小計 | 8,500,000 | 31,500,000 | 0 | 31,500,000 | 100.00 | 72.41 | |
| 民間捐助 | 0 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0.00 | 24.14 | |
| 其他團體機構 | 0 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0.00 | 24.14 | |
| 民間捐助小計 | 0 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0.00 | 24.14 | |
| 累積餘絀轉基金 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 3.45 | |
| 合 計 | 8,500,000 | 43,500,000 | 0 | 43,500,000 | 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、基金總額等認定原則，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 104 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 104 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 | 60,000 | 54,000 | -6,000 | |
| 合 計 | 60,000 | 54,000 | -6,000 | |

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。