

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止)

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會

預算書

財團法人
桃園市蘆竹區社教文教基金會

目 次

中華民國 104 年度

壹、總說明.....	第 1 頁
貳、主要表	
1、收支餘絀預計表.....	第 2 頁
2、現金流量預計表.....	第 3 頁
3、淨值變動預計表.....	第 4 頁
參、明細表	
1、收入明細表.....	第 5 頁
2、支出明細表.....	第 6 頁
3、固定資產投資明細表.....	第 7 頁
肆、參考表	
1、資產負債預計表.....	第 8 頁
2、員工人數彙計表.....	第 9 頁
3、用人費用彙計表.....	第 10 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 104 年度

壹、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：本會董事會由董事 15 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，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。

貳、工作計畫或方針

- 一、計畫名稱：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，提昇精神文化保持發揚區土文化。
- 二、計畫重點：
 - 1、開辦或推廣成人各種進修及心靈講座，提昇區民知識與文化水準。
 - 2、舉辦民俗技藝及文康育樂活動。
 - 3、扶植對民俗技藝、藝術文化具有才能或發展潛力之團體或個人。
- 三、經費需求：本年度編列總預算為 860,000 元。
- 四、預期效益：藉以提昇蘆竹區民之文化生活品質。

參、本年度預算概要

- 一、收支餘絀概況：本年度利息及其他收入預算數為 600,000 元，業務支出為 860,000 元，預算超支 260,000 元由累計賸餘提列。
- 二、淨值變動概況：本基金會創立基金為 43,5000,000 元，本期短絀為 260,000 元，截至本年度累計賸餘為 2,078,441 元。
- 三、現金流量概況：本年度業務活動之現金流量預算為-260,000 元，現金及約當現金之淨減為 260,000 元，期初現金及約當現金為 45,838,441 元，期末現金及約當現金為 45,578,441 元。

肆、其他：本樽節支出原則，辦理社會教育有關工作。

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會

收支餘絀預計表

中華民國 104 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	%	
532	100.00	收入總額	600	100.00	600	100.00	0	0	
432	81.20	利息收入	500	83.00	500	83.00	0	0	
100	18.80	其他收入	100	17.00	100	17.00	0	0	
314	59.02	支出總額	860	143.32	834	139.00	26	4.32	
54	10.15	人事費	60	10.00	54	9.00	6	1.00	
110	20.67	業務費	250	41.66	250	41.66	0	0	
150	28.20	獎補助費	550	91.66	530	88.34	20	3.32	
218	40.98	本期餘絀	-260	-43.32	-234	-39	26	4.32	

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

現金流量預計表

中華民國 104 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		
本期餘絀	-260	
調整非現金項目	0	
業務活動之淨現金流入（流出一）	-260	
投資活動之現金流量	0	
投資活動之淨現金流入（流出一）	0	
融資活動之現金流量	0	
融資活動之淨現金流入（流出一）	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-260	
期初現金及約當現金	45,838	
期末現金及約當現金	45,578	

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

淨值變動預計表

中華民國 104 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				
創立基金	43,500	0	43,500	
捐贈基金	43,500	0	43,500	
其他基金				
公積	0	0	0	
捐贈公積				
資產增值公積				
其他公積				
餘絀	2,338	-260	2,078	
累計賸餘(短絀)	2,572	0	2,572	
本期賸餘(短絀)	-234	-260	-494	
合 計	45,838	-260	45,578	

填表說明：1.表內「科目」，可依會計制度範疇填列。

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
432	利息收入	500	500	
100	其他收入	100	100	
532	總計	600	600	

填表說明：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

支出明細表

中華民國 104 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
54	人事費用	60	54	
150	獎助費用	550	530	
50	辦公費用	100	100	
60	活動費用	150	150	
314	總計	860	834	

填表說明：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

固定資產投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
		本基金會無固定資產投資

填表說明：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

資產負債預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

102 年(前年) 12 月 31 日實際	科 目	104 年 12 月 31 日 預 計 數	103 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 減
46,072	流動資產(現金)	45,578	45,838	-260
46,072	資產合計	45,578	45,838	-260
0	負債	0	0	0
0	負債合計	0	0	0
46,072	淨值	45,578	45,838	-260
43,500	基金	43,500	43,500	0
2,572	累積餘絀	2,078	2,338	-260
2,572	累積賸餘	2,078	2,338	-260
46,072	淨值合計	45,578	45,838	-260
46,072	負債及淨值合計	45,578	45,838	-260

表說明：

1. 表內「科目」，可依會計制度規範填列。
2. 上年預計數係就法定預計數按實際業務狀況調整之數額(即原有之調整後預計數)。

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)	本年度員額預計數	說 明
執行秘書	1	本基金會設置執行秘書 1 人 及幹事 1 人
幹事	1	
總計	2 人	

填表說明：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

用人費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

職類(稱)	本年度員額預計數	說 明
津貼	60	執行秘書兼職津貼每月 3 千、幹事兼職津貼每月 3 千元
總計	60	

填表說明：表內「科目」，可依會計制度規範填列。

主辦會計：

執行秘書：

董事長：