

# 中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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 105 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、監察人 3 人總計 24 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 374,246 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 840,000 元，決算數為 374,246 元，減支 465,754 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 530,417 元，短收 69,583 元。
- (三)、本年度收支相抵賸餘 156,171 元，轉入年度累計賸餘。

#### 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增 130,413 元，上期期末現金及約當現金為 46,158,938 元，本年度期末現金及約當現金為 46,289,351 元。

#### 三、淨值變動實況：本會基金總額為 43,500,000 元，本年度餘絀增加 156,171 元，上期期末累計賸餘為 2,706,453 元，本期期末累計賸餘為 2,862,624 元，本年度期末淨值為 46,362,624 元。

#### 四、資產負債實況：資產部份：流動資產 46,362,624 元、負債及淨值部份：基金總額 43,500,000 元，期末累計賸餘 2,862,624 元，總計 46,362,624 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 105 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
615,296	收入總額	600,000	530,417	-69,583	-11.60
475,221	利息收入	500,000	427,693	-72,307	-14.46
140,075	其他收入	100,000	102,724	2,724	2.72
631,710	支出總額	840,000	374,246	-465,754	-55.45
54,000	人事費用	60,000	54,000	-6,000	-10.00
420,000	獎補助費用	550,000	214,000	-336,000	-61.09
87,710	辦公費用	80,000	106,246	26,246	32.81
70,000	活動費用	150,000	0	-150,000	-100.00
-16,414	本期賸餘(短絀)	-240,000	156,171	396,171	-165.07

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 105 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				
本期賸餘(短絀－)	-240,000	156,171	396,171	-165.07
暫付款(增加)減少	0	-25,758	-25,758	--
業務活動之淨現金流入（流出－）	-240,000	130,413	370,413	-154.33
投資活動之淨現金流入（流出－）	0	0	0	0
融資活動之淨現金流入（流出－）	0	0	0	0
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-240,000	130,413	370,413	-154.34
期初現金及約當現金	45,962,867	46,158,938	196,071	0.43
期末現金及約當現金	45,722,867	46,289,351	566,484	1.24

- 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 105 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	
	0	0	0	0	
累積餘絀（－）	2,706,453	156,171	0	2,862,624	
累計賸餘	2,706,453	156,171	0	2,862,624	
合 計	46,206,453	156,171	0	46,362,624	

填表說明：1.表內「科目」，依預算編列方式表達。

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 105 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
資產				
流動資產				
現金	46,289,351	46,158,938	130,413	0.28
暫付款	73,273	47,515	25,758	54.21
資產合計	46,362,624	46,206,453	156,171	0.34
負債	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0
淨值				
基金	43,500,000	43,500,000	0	0
捐贈基金	42,000,000	42,000,000	0	0
其他基金	1,500,000	1,500,000	0	0
累積餘絀	2,862,624	2,706,453	156,171	5.77
累積賸餘	2,862,624	2,706,453	156,171	5.77
淨值合計	46,362,624	46,206,453	156,171	0.34
負債及淨值合計	46,362,624	46,206,453	156,171	0.34

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 105 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	427,693	-72,307	-14.46	依銀行實際給付利息核實列支
其他收入	100,000	102,724	2,724	2.72	含國稅局退稅收入
合 計	600,000	530,417	-69,583	-11.60	

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 105 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	214,000	-336,000	-61.09	依各機關實際申請獎補助金額摺節使用
辦公費用	80,000	106,246	26,246	32.81	配合行政業務需要摺節使用
活動費用	150,000	0	-150,000	-100.00	依實際活動辦理情形核實列支
合 計	840,000	374,246	-465,754	-55.45	

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 105 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 105 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)*100			
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 105 年

單位：新臺幣元

捐助者	創立時原始捐助基金金額	本年度期初基金金額 (1)	本年度基金增(減-) 金額 (2)	本年度期末基金金額 (3)=(1)+(2)	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	
一、桃園市政府	8,500,000	31,500,000	0	31,500,000	100.00	72.41	
教育局		10,000,000	0	10,000,000	0.00	22.99	
蘆竹區公所	8,500,000	21,500,000	0	21,500,000	100.00	49.42	
二、中央政府	0	0	0	0	0.00	0.00	
三、其他地方政府	0	0	0	0	0.00	0.00	
四、累積賸餘轉基金	0	1,500,000	0	1,500,000	0.00	3.45	
五、其他團體機構	0	10,500,000	0	10,500,000	0.00	24.14	
六、個人							
合 計	8,500,000	43,500,000	0	43,500,000	100.00	100.00	

填表說明：

- 1.表內各級政府「捐助基金比率%」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。
- 2.表內中央政府項下「xx 特種基金」係指營業基金(含未民營化前之國(省)營事業機構捐助部分)、債務基金、作業基金、特別收入基金及資本計畫基金。
- 3.表內「其他團體機構」包含國外政府機關、國內及國外民間團體機構及信託基金等。
- 4.表內「其他團體機構」及「個人」捐助金額重大者，請列舉表達，其餘以彙總數表達。
- 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 105 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 105 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。