

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

預算書

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

目 次

中華民國 105 年度

一、總說明.....	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表.....	第 2 頁
(二)現金流量預計表.....	第 3 頁
(三)淨值變動預計表.....	第 4 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	第 5 頁
(二)支出明細表.....	第 6 頁
(三)固定資產投資明細表.....	第 7 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表.....	第 8 頁
(二)員工人數彙計表.....	第 9 頁
(三)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 105 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 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，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

工作計畫或方針（以下簡稱計畫）為預算編列之依據，故應以達成財團法人設立目的，並符合捐助章程規定而訂定，其內容應包括：

- 一、計畫名稱：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：
 - （一）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。
 - （二）舉辦民俗技藝及文康育樂活動。
 - （三）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 840,000 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、本年度預算概要

- 一、收支營運概況：本年度利息及其他收入預算數為 600,000 元，業務支出為 840,000 元，預算超支 240,000 元由累計賸餘提列。
- 二、現金流量概況：本年度業務活動之現金流量預算為-240,000 元，現金及約當現金之淨減為 240,000 元，期初現金及約當現金為 45,962,867 元，期末現金及約當現金為 45,722,867 元。
- 三、淨值變動概況：本基金會創立基金為 42,000,000 元，本期短絀為 240,000 元，截至本年度累計賸餘為 3,722,867 元。

肆、其他：本樽節支出原則，推動區內各項文化、藝術及教育有關工作。

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會
收支營運預計表

中華民國 105 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	%	
533	100.00	收入總額	600	100.00	600	100.00	0	0	
433	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	
383	71.85	支出總額	840	140.00	860	143.33	-20	-3.33	
230	43.15	獎補助費	550	91.66	550	91.66	0	0.00	
54	10.13	人事費	60	10.00	60	10.00	0	0.00	
70	13.13	活動費用	150	25.00	150	25.00	0	0.00	
29	5.44	辦公費用	80	13.33	100	16.66	-20	-3.33	
150	28.14	本期賸餘 (短絀-)	-240	-40.00	-260	-43.33	-20	-3.33	

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」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之「政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表」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 105 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		
本期賸餘(短絀—)	-240	
調整非現金項目	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-240	
投資活動之現金流量	0	
投資活動之淨現金流入(流出—)	0	
融資活動之現金流量	0	
融資活動之淨現金流入(流出—)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-240	
期初現金及約當現金	45,962	
期末現金及約當現金	45,722	

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，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」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之「政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表」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 105 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	42,000	0	42,000	
捐贈基金	42,000	0	42,000	
其他基金				
公積	0	0	0	
捐贈公積				
資產增值公積				
其他公積				
累積餘絀(-)	3,962	-240	3,722	
累計賸餘	3,962	0	3,962	
累積短絀(-)	0	-240	-240	
合 計	45,962	-240	45,722	

填表說明：1. 表內「科目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之「政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表」填列。

2. 表內「累積賸餘」、「累積短絀(-)」之本年度增(減-)數應包含「本期賸餘(短絀-)」轉列數。

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
433	利息收入	500	500	
100	其他收入	100	100	
533	總計	600	600	

填表說明：表內「科目名稱」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之「政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表」填列，並於說明欄中說明估算基礎或依據。

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	60	
230	獎助費用	550	550	
29	辦公費用	80	100	
70	活動費用	150	150	
383	總計	840	860	

填表說明：表內「科目名稱」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之「政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表」填列，並於說明欄中說明估算基礎或依據。

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「科目名稱」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之「政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表」填列，並於說明欄中說明估算基礎或依據。

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 105 年度

單位：新臺幣千元

103 年(前年) 12 月 31 日實際	科 目	105 年 12 月 31 日 預 計 數	104 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 減
46,222	流動資產(現金)	45,722	45,962	-160
46,222	資產合計	45,722	45,962	-160
0	負債	0	0	0
0	負債合計	0	0	0
46,222	淨值	45,722	45,962	-240
42,000	基金	42,000	42,000	0
4,222	累積餘絀	3,722	3,962	-240
4,222	累積賸餘	3,722	3,962	-240
46,222	淨值合計	45,722	45,962	-240
46,222	負債及淨值合計	45,722	45,962	-240

表說明：

1. 表內「科目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之「政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表」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 105 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「職類(稱)」，可依實際現況分類表達。

**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：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	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 2 千元
總 計	60	

填表說明：表內「科目」，可依會計制度規範填列。