

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 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 106 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 634,127 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 680,000 元，決算數為 634,127 元，減支 45,873 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 554,066 元，短收 45,934 元。
- (三)、本年度收支相抵短絀 80,061 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短絀 80,061 元，上期期末現金及約當現金為 46,289,351 元，本年度期末現金及約當現金為 46,209,290 元。

三、淨值變動實況：本會基金總額為 43,500,000 元，本年度短絀 80,061 元，上期期末累計賸餘為 2,862,624 元，本期期末累計賸餘為 2,782,563 元，本年度期末淨值為 46,282,563 元。

四、資產負債實況：資產部份：流動資產 46,282,563 元、負債及淨值部份：基金總額 43,500,000 元，期末累計賸餘 2,782,563 元，總計 46,282,563 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 106 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
530,417	收入總額	600,000	554,066	-45,934	-7.66
427,693	利息收入	500,000	405,950	-94,050	-18.81
102,724	其他收入	100,000	148,116	48,116	48.12
374,246	支出總額	680,000	634,127	-45,873	-6.75
54,000	人事費用	60,000	60,000	0	0.00
214,000	獎補助費用	400,000	370,000	-30,000	-7.50
106,246	辦公費用	120,000	109,320	-10,680	-8.90
0	活動費用	100,000	94,807	-5,193	-5.19
156,171	本期賸餘(短絀)	-80,000	-80,061	-61	0.08

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 106 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－)	-80,000	-80,061	-61	0.08
暫付款(增加)減少	0	0	0	0.00
業務活動之淨現金流入（流出－）	-80,000	-80,061	-61	0.08
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－）	-80,000	-80,061	-61	0.08
期初現金及約當現金	45,919,000	46,289,351	370,351	0.81
期末現金及約當現金	45,839,000	46,209,290	370,290	0.81

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 106 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	
累積餘絀（－）	2,862,624	-80,061	0	2,782,563	
累計賸餘	2,862,624	-80,061	0	2,782,563	
合計	46,362,624	-80,061	0	46,282,563	

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 106 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	46,209,290	46,289,351	-80,061	-0.17
暫付款	73,273	73,273	0	0
資產合計	46,282,563	46,362,624	-80,061	-0.17
負債				
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	2,782,563	2,862,624	-80,061	-2.80
累積賸餘	2,782,563	2,862,624	-80,061	-2.80
淨值合計	46,282,563	46,362,624	-80,061	-0.17
負債及淨值合計	46,282,563	46,362,624	-80,061	-0.17

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 106 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	405,950	-94,050	-18.81	依銀行實際給付利息核實列支
其他收入	100,000	148,116	48,116	48.12	含國稅局退稅收入
合 計	600,000	554,066	-45,934	-7.66	

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 106 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	60,000	0	0.00	
獎補助費用	400,000	370,000	-30,000	-7.50	
辦公費用	120,000	109,320	-10,680	-8.90	
活動費用	100,000	94,807	-5,193	-5.19	
合 計	680,000	634,127	-45,873	-6.75	

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 106 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(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					

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 106 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

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 106 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	0	0	0	0	0.00	0.00	
合 計	8,500,000	43,500,000	0	43,500,000	100.00	100.00	

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 106 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	60,000	0	
合 計	60,000	60,000	0	