

# 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	