

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

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 106 年度

一、總說明.....	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表.....	第 3 頁
(二)現金流量預計表.....	第 4 頁
(三)淨值變動預計表.....	第 5 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	第 6 頁
(二)支出明細表.....	第 7 頁
(三)固定資產投資明細表.....	第 8 頁
(四)轉投資明細表.....	第 9 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表.....	第 10 頁
(二)員工人數彙計表.....	第 11 頁
(三)用人費用彙計表.....	第 12 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 106 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

- 一、計畫名稱：補助蘆竹區內機關、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：本年度編列總支出預算為 680,000 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 600,000 元，支出預算數 680,000 元，本年度短絀 80,000 元。
- 二、現金流量概況：本年度現金及約當現金之淨減為 80,000 元，期初現金及約當現金為 45,919,000 元，期末現金及約當現金為 45,839,000 元。
- 三、淨值變動概況：本年度期初淨值為 45,966,000 元，加計本年度短絀 80,000 元，期末淨值為 45,886,000 元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前(104)年度決算結果及成果概述：

(一)決算結果：

1. 收入：決算數為 615,296 元、預算數為 600,000 元，超收 15,296 元(約佔 2.55%)
2. 支出：決算數為 631,710 元、預算數為 860,000 元，減支 228,290 元(約佔 26.55%)
3. 收支相抵後短絀 16,414 元。

(二)成果概述：依工作計畫補助各機關、社團及學校辦理各項鄉土藝文活動經費，總計支出獎補助活動經費為 420,000 元。

二、上(105)年度已過期間預算執行情形：(截至 105 年 6 月 30 日止)

(一)收入：預計收入 250,000 元、實際收入 199,217 元，較預計收入減收 50,783(約 20.31%)

(二)支出：預計支出 300,000 元、實際支出 73,500 元，較預計支出減支 226,500 元(約 75.5%)

(三)收支相抵後，預計賸餘為-50,000 元、實際賸餘為 125,717 元。

伍、其他：本摺節支出原則，推動蘆竹區內各項文化、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 106 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(-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
615	100.00	收入	600	100.00	600	100.00	0	0	
475	77.24	利息收入	500	83.33	500	83.33	0	0	
140	22.76	其他收入	100	16.67	100	16.67	0	0	
631	102.60	支出	680	113.33	840	140.00	-160	-19.05	
420	68.29	獎補助費	400	66.66	550	91.67	-150	-27.27	
54	8.78	人事費用	60	10.00	60	10.00	0	0.00	
70	11.38	活動費用	100	16.67	150	25.00	-50	-33.33	
87	14.15	辦公費用	120	20.00	80	13.33	40	50.00	
-16	2.60	本期賸餘 (短絀-)	-80	-13.33	-240	-40.00	-160	-66.67	

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 106 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—)	-80	
調整非現金項目	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-80	
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—)	-80	
期初現金及約當現金	45,919	
期末現金及約當現金	45,839	

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
收入明細表

中華民國 106 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
475	利息收入	500	500	本基金會定存及活儲利息收入
140	其他收入	100	100	麗寶建設(股)公司捐助國外研習活動經費
615	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 106 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
420	獎補助費	400	550	本摶節支出原則核實編列
54	人事費用	60	60	幹事及執行秘書兼職津貼
70	活動費用	100	150	本摶節支出原則核實編列
87	辦公費用	120	80	董、監事人員增加，故酌予增列
631	總計	680	840	

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 106 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
轉投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

投 資 事 業 名 稱	本 年 度 增 (減 -) 數	累 計 投 資 淨 額	持 股 比 例	說 明
總 計				本基金會無轉投資

填表說明：「持股比例」係年底預計數。

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 106 年度

單位：新臺幣千元

104年(前年) 12月31日實 際	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
	資產			
46,206	流動資產	45,886	45,966	-80
46,159	現金	45,839	45,919	-80
47	暫付款	47	47	0
46,206	資產合計	45,886	45,966	-80
	負債			
0	負債合計	0	0	0
	淨值			
43,500	基金	43,500	43,500	0
42,000	捐贈基金	42,000	42,000	0
1,500	其他基金	1,500	1,500	0
2,706	累積餘絀	2,386	2,466	-80
2,706	累積賸餘	2,386	2,466	-80
46,206	淨值合計	45,886	45,966	-80
46,206	負債及淨值合計	45,886	45,966	-80

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 106 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 106 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。