

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金

中華民國  113 年度預算

(113年1月1日至113年12月31日)

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金會 編

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金會

目 錄

中華民國113年度

一、總說明	1
（一）概況	1
（二）工作計畫或方針	1
（三）本年度預算概要	1
（四）前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概數	2
（五）其他	2
二、主要表	
（一）收支營運預計表	3
（二）現金流量預計表	4
（三）淨值變動預計表	5
三、明細表	
（一）收入明細表	6
（二）支出明細表	7-8
（三）固定資產投資明細表	9
（四）轉投資明細表	10
四、參考表	
（一）資產負債預計表	11-12
（二）員工人數彙計表	13
（三）用人費用彙計表	14

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金會

總 說 明

中華民國113年度

壹、概況

一、設立依據

依據花蓮縣教育事務財團法人教育基金會設立許可及監督自治條例設立。

二、設立目的

請依據章程目的填寫。

三、組織概況

本會設董事會管理之，董事9人，監察人2人，董事長：林巾文先生。

貳、工作計畫或方針

民國113年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣千元

辦理月份	計畫名稱	計畫重點	經費需求	預期效益
3月	康樂國小獎勵辦法	學藝競賽優良、品學優良	4	幫助清寒優秀學生，鼓勵學生積極學習
6月	康樂國小獎助學金辦法	學業優良	9	幫助清寒優秀學生，鼓勵學生積極學習
6月	康樂國小獎勵辦法	學藝競賽優良、品學優良	4	幫助清寒優秀學生，鼓勵學生積極學習
9月	管理費用及總務行政支出費用		7	使基金會業務運作順利
合計			24	

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一) 本年度利息收入24千元，較上年度預算數16千元，增加8千元，主要係利息增加所致。

(二) 本年度學生公費及獎勵金17千元，較上年度預算數12千元，增加5千元。管理費用及總務費用7千元，較上年度預算數3千元，增加4千元。

(三) 以上總收支相抵後，計賸餘（短絀）0千元，較上年度預算數1千元，（減少）1千元。

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金會

總 說 明

中華民國113年度

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流入(出) 0千元。
 (二) 投資活動之淨現金流入(出) 0千元。
 (三) 融資活動之淨現金流入(出) 0千元。
 (四) 現金及約當現金之淨增(減) 0千元，係期末現金2,001千元，較期初現金2,001千元增加(減少)之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值2,001千元，增加(減少)本年度賸餘(短絀) 0千元，期末淨值為2,001千元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述(請填寫111年度決算及成果概述)

(一) 決算結果：

1. 利息收入決算數16千元，較預算數40千元，減少24千元。
受贈收入決算數0千元，較預算數50千元，減少50千元。
2. 教學研究及訓輔成本決算數0千元，較預算數19千元，減少19千元。
學生公費及獎勵金決算數11千元，較預算數18千元，減少7千元。
管理及總務費用決算數4千元，較預算數9千元，減少5千元。
3. 以上總收支相抵後，計賸餘1千元，較預算數44千元，
(減少) 43千元，主要係依實際情形覈實支用所致。

(二) 計畫執行成果概述：

1. 利息收入16千元
2. 學生公費及獎勵金11千元
3. 行政費用4千元

二、上年度已過期間預算執行情形(截至112年6月30日止執行情形)

- (一) 利息收入執行數24千元，捐贈10千，較預計數16千元，增加18千元，
，主要係利息及捐贈所致。
- (二) 業務成本執行數47千元，較預計數46千元，增加1千元，
，主要係推展文教活動所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計短絀23千元，較預算數46千元，
增加1千元，主要係加推展文教活動所致。

伍、其他：無。

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金會

收支營運預計表

中華民國113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	%	
16	-	收入	24	-	16	-	8	50.00	
-	-	業務收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	教學收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	建教合作收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	其他業務收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	其他補助收入	-	-	-	-	-	-	
16	-	業務外收入	24	-	16	-	8	50.00	
16	-	財務收入	24	-	16	-	8	50.00	
16	-	利息收入	24	-	16	-	8	50.00	
-	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	受贈收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-	
15	-	支出	24	-	15	-	9	60.00	
15	-	業務成本與費用	24	-	15	-	9	60.00	
-	-	教學成本	-	-	-	-	-	-	
-	-	教學研究及訓輔成本	-	-	-	-	-	-	
-	-	建教合作成本	-	-	-	-	-	-	
11	-	其他業務成本	17	-	12	-	5	41.67	
11	-	學生公費及獎勵金	17	-	12	-	5	41.67	
-	-	雜項業務成本	-	-	-	-	-	-	
4	-	管理及總務費用	7	-	3	-	4	133.33	
4	-	管理費用及總務費用	7	-	3	-	4	133.33	
-	-	其他業務費用	-	-	-	-	-	-	
-	-	雜項業務費用	-	-	-	-	-	-	
-	-	業務外費用	-	-	-	-	-	-	
-	-	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	
-	-	雜項費用	-	-	-	-	-	-	
1	-	本期賸餘(短絀-)	0	-	1	-	-1	-100.00	

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金會

現金流量預計表

中華民國113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-)	0	
調整非現金項目	0	
折舊及折耗	-	
流動資產淨減(淨增-)	0	
流動負債淨增(淨減-)	0	
業務活動之淨現金流入(流出-)	0	
投資活動之現金流量		
減少固定資產及遞耗資產	-	
增加固定資產及遞耗資產	-	
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
減少基金及公積	-	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	0	
期初現金及約當現金	2,001	
期末現金及約當現金	2,001	

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金會

淨值變動預計表

中華民國113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	2,000	-	2,000	
創立基金	2,000	-	2,000	
捐贈基金	-	-	-	
其他基金	-	-	-	
公積	-	-	-	
特別公積	-	-	-	
累積餘絀(-)	1	-	1	
累積賸餘	1	-	-	
累積短絀(-)	-	-	-	
合 計	2,001	-	2,001	

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金會

收入明細表

中華民國113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
-	業務收入	-	-	
-	教學收入	-	-	
-	建教合作收入	-	-	
-	其他業務收入	-	-	
-	其他補助收入	-	-	
16	業務外收入	24	16	
16	財務收入	24	16	
16	利息收入	24	16	
-	其他業務外收入	-	-	
-	受贈收入	-	-	
-	雜項收入	-	-	
16	總計	24	16	

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金會

支出明細表

中華民國113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
15	業務成本與費用	24	15	
-	教學成本	-	-	
-	教學研究及訓輔成本	-	-	
-	用人費用	-	-	
-	服務費用	-	-	
-	材料及用品費	-	-	
-	折舊、折耗及攤銷	-	-	
-	其他	-	-	
-	建教合作成本	-	-	
-	用人費用	-	-	
-	服務費用	-	-	
-	材料及用品費	-	-	
-	折舊、折耗及攤銷	-	-	
-	其他	-	-	
11	其他業務成本	17	12	
11	學生公費及獎勵金	17	12	
11	會費、捐助與分攤	17	12	
-	雜項業務成本	-	-	
-	用人費用	-	-	
-	服務費用	-	-	
-	材料及用品費	-	-	
-	折舊、折耗及攤銷	-	-	
-	其他	-	-	
4	管理及總務費用	7	3	
4	管理費用及總務費用	7	3	
-	用人費用	-	-	

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金會

支出明細表

中華民國113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
-	服務費用	-	-	
4	材料及用品費	7	3	
-	折舊、折耗及攤銷	-	-	
-	其他	-	-	
-	其他業務費用	-	-	
-	雜項業務費用	-	-	
-	用人費用	-	-	
-	服務費用	-	-	
-	材料及用品費	-	-	
-	折舊、折耗及攤銷	-	-	
-	會費、捐助與分攤	-	-	
-	其他	-	-	
-	業務外費用	-	-	
-	其他業務外費用	-	-	
-	雜項費用	-	-	
-	用人費用	-	-	
-	服務費用	-	-	
-	材料及用品費	-	-	
-	折舊、折耗及攤銷	-	-	
-	會費、捐助與分攤	-	-	
-	其他	-	-	
15	總計	24	15	

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金會

固定資產投資明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說明
什項設備	-	
什項設備	-	無
累計折舊-什項設備(-)	-	
總計	-	

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金會

轉投資明細表

中華民國113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
無				
總計				

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金會

資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
2,000	資產	2,000	2,001	- 1.00
2,000	流動資產	2,000	2,001	- 1.00
2,000	現金	2,000	2,001	- 1.00
2,000	銀行存款	2,000	2,000	-
-	零用及週轉金	-	1	- 1.00
-	應收款項	-	-	-
-	應收利息	-	-	-
-	其他應收款	-	-	-
-	預付款項	-	-	-
-	用品盤存	-	-	-
-	預付費用	-	-	-
-	固定資產	-	-	-
-	什項設備	-	-	-
-	什項設備	-	-	-
-	累計折舊-什項設備(-)	-	-	-
2,000	資產合計	2,000	2,001	- 1.00
-	負債	-	-	-
-	流動負債	-	-	-
-	應付款項	-	-	-
-	應付代收款	-	-	-
-	應付費用	-	-	-
-	負債合計	-	-	-
2,059	淨值	2,000	2,001	- 1.00
2,000	基金	2,000	2,000	-
2,000	基金	2,000	2,000	-
2,000	創立基金	2,000	2,000	-
-	捐贈基金	-	-	-
-	其他基金	-	-	-
-	公積	-	-	-

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金會

資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	特別公積	-	-	-
-	特別公積	-	1	1.00
59	累積餘絀(-)	-	1	1.00
59	累積賸餘	-	-	-
-	累積短絀(-)	2,000	2,001	1.00
2,059	淨 值 合 計			
2,059	負債及淨值合計	2,000	2,001	1.00

註：上年度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)。

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金會

員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 113年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
執行秘書	1	由董事會聘請，均為無給職
幹事	1	由董事會聘請，均為無給職
出納	1	由董事會聘請，均為無給職
會計	1	由董事會聘請，均為無給職
總 計	4	

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金會

用人費用彙計表

中華民國113年度

單位：新台幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
薪資	-	無
超時工作報酬	-	
津貼	-	
獎金	-	
退休、卹償金及資遣費	-	
分擔保險費	-	
福利費	-	
其他	-	
總計	-	

主辦會計：陳然貞

主計陳然貞

負責人：林巾文

董事長林巾文