

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金

中華民國  111 年度預算
(111年1月1日至111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預算

目 錄

中華民國111年度

一、總說明	1-1
(一) 概況	1-1
(二) 工作計畫或方針	1-1
(三) 本年度預算概要	1-2
(四) 前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概數	1-2
(五) 其他	1-2
二、主要表	
(一) 收支營運預計表	1-3
(二) 現金流量預計表	1-4
(三) 淨值變動預計表	1-5
三、明細表	
(一) 收入明細表	1-6
(二) 支出明細表	1-7
(三) 固定資產投資明細表	1-10
(四) 轉投資明細表	1-11
四、參考表	
(一) 資產負債預計表	1-12
(二) 員工人數彙計表	1-14
(三) 用人費用彙計表	1-15

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金預算

總 說 明

中華民國111年度

壹、概況

一、設立依據

依據民法暨花蓮縣教育事務財團法人設立許可及監督自治條例，及花蓮縣政府87年11月24日府秘法字第129645號函規定設立，並於中華民國91年3月29日府教社字第09106000920號函完成法人登記。

二、設立目的

充分運用社會資源，以推展本縣教育之發展為宗旨。

三、組織概況

董事長：林巾文，董事共11人。

貳、工作計畫或方針

民國111年1月1日至111年12月31日

辦理月份	計畫名稱	計畫重點	經費需求	預期效益
111年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，鼓助學生積極學習
111年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，鼓助學生積極學習
111年6月	康樂國小獎勵辦法	學藝競賽優良、品學優良	5	幫助清寒優秀學生，鼓助學生積極學習
111年7月	改善學校教育環境及設備	改善學校教育環境及設備計畫	14	更好的學習環境
111年9月	管理費用及總務費用	行政支出費用	9	使基金會業務運作順利
111年10月	推展文教活動	推展文教公益活動	5	促進文教活動活絡師生情誼
合計			46	

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金預算

總 說 明

中華民國111年度

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一) 本年度利息收入16千元，上年度受贈10千元、利息21千元，減少15千元，約71%，主要係無捐贈及利息收入減少。

(二) 本年度業務成本19千元，較上年度預算156千元，減少137千元，主要係無使用教學成本且因疫情減少發放獎勵卡。

(三) 以上總收支相抵後，計短絀3千元，主要係利息收入減少。

二、現金流量概況

(一) 業務活動之淨現金流入44千元。

(二) 投資活動之淨現金流入(出) 0千元。其中現金流入合計0千元，

(三) 融資活動之淨現金流入(出) 0千元。其中現金流入合計0千元，

(四) 現金及約當現金之淨增44千元，期末現金2165千元，期初現金2121千元。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值2121千元，期末淨值為2165千元。

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109年度決算及成果概述)

(一) 決算結果：

1. 利息收入執行數32千元，較預計數165千元，減少132千元，約減少80%，主要係無捐款即減少所致。

2. 業務成本執行數39千元，較預計數156千元，減少117千元，約75%，主要係年度無使用教學成本經費所致。

3. 以上總收支相抵後，計賸餘3千元。

(請依各收入科目及成本科目分列填寫，如建教合作收入、利息收入、教學研究及訓輔成本、學生公費及獎勵金)

(二) 計畫執行成果概述：

請依據實際執行成果條列式說明。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至110年6月30日止執行情形)

(一) 利息收入執行數16千元，較預計數90千元，減少74千元，約82%，主要係無捐贈及利息收入減少所致。

(二) 業務成本執行數19千元，較預計數46千元，減少17千元，約75%，主要係年度無使用教學成本疾管利費用減少所致。

(三) 以上總收支相抵後，計短絀3千元。

伍、其他：無。

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金

收 支 營 運 預 計 表

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	%	
146	-	收入	90	-	90	-	-	0.00	
-	-	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	-	-	-	-	-	-	
146	-	業務外收入	90	-	90	-	-	0.00	
21	-	財務收入	40	-	40	-	-	0.00	
21	-	利息收入	40	-	40	-	-	0.00	
125	-	其他業務外收入	50	-	50	-	-	0.00	
125	-	受贈收入	50	-	50	-	-	0.00	
-	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-	
101	-	支出	46	-	46	-	-	0.00	
101	-	業務成本與費用	46	-	46	-	-	0.00	
-	-	教學成本	19	-	19	-	-	0.00	
-	-	教學研究及訓輔成	19	-	19	-	-	0.00	
-	-	建教合作成本	-	-	-	-	-	-	
11	-	其他業務成本	18	-	18	-	-	0.00	
11	-	學生公費及獎勵金	18	-	18	-	-	0.00	
-	-	雜項業務成本	-	-	-	-	-	-	
10	-	管理及總務費用	9	-	9	-	-	0.00	
10	-	管理費用及總務費	9	-	9	-	-	0.00	
80	-	其他業務費用	-	-	-	-	-	-	
80	-	雜項業務費用	-	-	-	-	-	-	
-	-	業務外費用	-	-	-	-	-	-	
-	-	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	
-	-	雜項費用	-	-	-	-	-	-	
45	-	本期賸餘(短絀-)	44	-	44	-	0	0.00	

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金

現金流量預計表

中華民國111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-)	44	
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-)	44	
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-)	44	
期初現金及約當現金	2,121	
期末現金及約當現金	2,165	

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金

淨 值 變 動 預 計 表

中華民國111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(-)	121	44	165	
累積賸餘	121	44	31	
累積短絀(-)	-	-	-	
合 計	2,121	44	2,165	

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金

收入明細表

中華民國111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	-	-	
146	業務外收入	90	90	
21	財務收入	40	40	
21	利息收入	40	40	銀行存款收入
125	其他業務外收入	50	50	
125	受贈收入	50	50	募款資金
-	雜項收入	-	-	
146	總 計	90	90	

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金

支出明細表

中華民國111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
7,20,29	101 業務成本與費用 7,20,29	46	46	
80	教學成本 9,15	14	14	
80	教學研究及訓輔成本 10,11,12	14	14	
-	用人費用 13,14	-	-	
-	服務費用	-	-	
-	材料及用品費	-	-	
-	折舊、折耗及攤銷	-	-	
80	其他	14	14	改善教學環境及設施費用
-	建教合作成本 15,16	-	-	
-	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 22,23	23	23	
11	學生公費及獎勵金 23	23	23	
11	會費、捐助與分掛	23	23	學生獎勵卡及獎助金

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金

支出明細表

中華民國111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
-	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	-	-	
-	管理及總務費用	9	9	
-	管理費用及總務費用	9	9	
-	用人費用	-	-	
-	服務費用	-	-	
-	材料及用品費	9	9	行政業務費
-	折舊、折耗及攤銷	-	-	
-	其他	-	-	
10	其他業務費用	-	-	
10	雜項業務費用	-	-	
-	用人費用	-	-	

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金

支出明細表

中華民國111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	-	-	
10	材料及用品費	-	-	
-	折舊、折耗及攤銷	-	-	
-	會費、捐助與分掛	-	-	
-	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、捐助與分掛	-	-	
-	其他	-	-	
101	總計	46	46	

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金

固定資產投資明細表

中華民國111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

轉投資明細表

中華民國111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
無轉投資事項				
總計				

財團法人花蓮縣康樂國小教育基金

資 產 負 債 預 計 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
2,068	資 產	2,165	2,121	44
2,068	流動資產	2,165	2,121	44
2,068	現金	2,165	2,121	44
2,000	銀行存款	2,000	2,000	-
68	零用及週轉金	165	121	44
-	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	-	-	-
2,068	資 產 合 計	2,165	2,121	44
-	負 債	-	-	-
-	流動負債	-	-	-
-	應付款項	-	-	-
-	應付代收款	-	-	-
-	應付費用	-	-	-
-	負 債 合 計	-	-	-
2,068	淨 值	2,165	2,121	44
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

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	特別公積	-	-	-
-	特別公積	-	-	-
68	累積餘絀(-)	165	121	44
68	累積賸餘	165	121	44
-	累積短絀(-)	-	-	-
2,068	淨 值 合 計	2,165	2,121	44
2,068	負債及淨值合計	2,165	2,121	44

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

員工人數彙計表

中華民國 111年度

單位：人

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

用人費用彙計表

中華民國111年度

單位：新台幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
薪資	-	
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



負責人：林巾文

