

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金

中華民國109年度決算

(109年1月1日至109年12月31日)



財團法人花蓮縣蘭馨教育基金會 編

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金會

目 次

中華民國109年度

一、總說明	1
-------	---

二、主要表

(一)收支營運決算表	3
(二)現金流量決算表	4
(三)淨值變動表	5
(四)資產負債表	6

三、明細表

(一)收入明細表	8
(二)支出明細表	9
(三)固定資產投資明細表	11
(四)轉投資及其盈虧明細表	12
(五)基金捐助數額增減變動表	13

四、參考表

(一)員工人數彙計表	14
(二)用人費用彙計表	15

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金會決算

總 說 明

中華民國109年度

壹、概況

一、設立依據

依據花蓮縣教育事務財團法人設立許可及監督自治條例設立。

二、設立目的

提昇文蘭國民小學教育品質、獎勵績優學生、改善學校環境、充實教學設備、發展教育建設為宗旨，依有關法令規定辦理左列業務：

- 一、獎勵清寒績優學生、孝行楷模學生、參加全鄉全縣全省各項比賽前三名學生。
- 二、協助政府推展教育建設與各項教育活動。
- 三、發行或出版教育專刊及教育學術著作。
- 四、獎勵各種教育文化體育活動。
- 五、表彰教育有功人員。
- 六、其他符合本會設立宗旨之相關事項。

三、組織概況

本會設董事會管理之，董事共9人，董事長：張政治先生。

貳、工作計畫或方針執行成果

辦理月份	計畫名稱	經費	績效	小計
2月17日	民族成果	12741	教學研究	227251
4月23日	圖書整理盒	6652	教學研究	
4月23日	平板充電器	2093	教學研究	
4月23日	三星平板	185825	教學研究	
9月2日	班級教室升級硬碟	6440	教學研究	
10月15日	網路工資	3500	教學研究	
11月11日	幼兒園傳統服裝	10000	教學研究	
4月15日	學生營養品	12550	學生獎勵	76831
6月5日	五忠加課便當	3420	學生獎勵	
6月30日	學生營養品	38113	學生獎勵	
6月30日	生活競賽	2832	學生獎勵	
6月30日	畢業獎金	1000	學生獎勵	
8月26日	學生營養品	4016	學生獎勵	
8月26日	異業典禮獎品	2500	學生獎勵	
10月15日	學生營養品	12400	學生獎勵	
3月25日	清樹枝工資	6600	總務修繕	20100
3月25日	清青苔工資	3000	總務修繕	
4月15日	清青苔工資	10500	總務修繕	

4月15日	清蔓澤蘭	6000	總務修繕	15400
4月23日	寒假清理廁所	7900	總務修繕	
9月2日	操場除草	1500	總務修繕	
10月15日	除草工資	2000	總務修繕	
3月25日	預算書	3000	雜項支出	6000
9月10日	決算書	3000	雜項支出	
合計		347,582		345,582

參、決算概要

(一) 收支營運實況

1. 收入總額：全年度利息收入8,229元、受贈收入 445,000元，總計收入453,229元。
2. 支出總額：教學研究227,251元 學生獎勵76,831元 總務修繕37,500 雜項6000元，總計347,582元。
3. 本期賸餘105,647元。

(二) 現金流量實況

1. 108年度定存2,000,000元，活期存款結餘66,676元，108年度期末現金及約當現金淨值2,066,676元，結轉至109年度。
2. 109全年度利息收入8,229元，受贈收入445,000元，總計收入453,229元。
3. 109年度教學研究227,251元 學生獎勵76,831元 總務修繕37,500 雜項6000元，總計347,582元。
4. 109年度年度活期存款結餘2,172,323元，期末現金及約當現金淨值2,172,323元，結轉110年度使用。

(三) 淨值變動實況

1. 108年度定存2000000元，期末定存2000000元。
2. 108年度活期存款結餘66,676元，109年度業務活動之淨現金流入105,647元，期末活存172,323元。
3. 109年期末定存加上活存結餘172,323，淨值合計2,172,323元。

(四) 資產負債實況

1. 108年度定存合計2,000,000元，活存結餘66,676元，108年度資產合計2,066,676元。基金餘額2,066,676元，累積賸餘2,066,676元，108年度負債及淨值合計2,066,676元。
2. 109年度定存合計2000000元，活存結餘172,323元，109年度資產合計2,172,323元。基金餘額2,172,323元，累積賸餘2,172,323元，109年淨值合計2,172,323元。

肆、其他

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金會

收支營運決算表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減(-)	
				金額	%
		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100
-	收入	137,000	453,229	316,229	230.82
-	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	-	-	-	-
-	業務外收入	137,000	453,229	316,229	230.82
-	財務收入	17,000	8,229	-8,771	-51.59
-	利息收入	17,000	8,229	-8,771	-51.59
-	其他業務外收入	120,000	445,000	325,000	270.83
-	受贈收入	120,000	445,000	325,000	270.83
-	雜項收入	-	-	-	-
-	支出	137,000	347,582	210,582	153.71
-	業務成本與費用	137,000	347,582	210,582	153.71
-	教學成本	72,000	227,251	155,251	215.63
-	教學研究及訓輔成本	72,000	227,251	155,251	215.63
-	建教合作成本	-	-	-	-
-	其他業務成本	33,000	76,831	43,831	132.82
-	學生公費及獎勵金	33,000	76,831	43,831	132.82
-	雜項業務成本	-	-	-	-
-	管理及總務費用	24,000	37,500	13,500	56.25
-	管理費用及總務費用	24,000	37,500	13,500	56.25
-	其他業務費用	8,000	6,000	-2,000	-25.00
-	雜項業務費用	8,000	6,000	-2,000	-25.00
-	業務外費用	-	-	-	-
-	其他業務外費用	-	-	-	-
-	雜項費用	-	-	-	-
-	所得稅費用	-	-	-	-
-	所得稅費用(利益-)	-	-	-	-
-	本期賸餘(短絀-)	-	105,647	105,647	-

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金會

現金流量決算表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減(-)	
			金額	%
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	-	105,647	105,647	-
調整非現金項目	-	-	-	-
折舊及折耗	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增-)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減-)	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	-	105,647	105,647	-
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-)	-	-	-	-
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-)	-	105,647	105,647	-
期初現金及約當現金	2,066,676	2,066,676	-	0.00
期末現金及約當現金	2,066,676	2,172,323	105,647	5.11

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金會

淨 值 變 動 表

中華民國109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	2,000,000	-	-	2,000,000	
基金	2,000,000	-	-	2,000,000	
公積	-	-	-	-	
受贈公積	-	-	-	-	
其他資本公積	-	-	-	-	
餘絀	66,676	105,647	-	172,323	
累計賸餘	66,676	105,647	-	172,323	
合計	2,066,676	105,647	-	2,172,323	

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金會

資 產 負 債 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數	上年度決算數	比較增減(-)	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
資產	2,172,323	2,066,676	105,647	5.11
流動資產	2,172,323	2,066,676	105,647	5.11
現金	2,172,323	2,066,676	105,647	5.11
銀行存款	2,000,000	2,000,000	-	0.00
零用及週轉金	172,323	66,676	105,647	158.45
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(-)	-	-	-	-
資產合計	2,172,323	2,066,676	105,647	5.11
負債	-	-	-	-
流動負債	-	-	-	-
應付款項	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-
負債合計	-	-	-	-
淨值	2,172,323	2,066,676	105,647	5.11
基金	2,000,000	2,000,000	-	0.00
基金	2,000,000	2,000,000	-	0.00
基金	2,000,000	2,000,000	-	0.00
公積	-	-	-	-

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金會

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數	上年度決算數	比較增減(-)	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
資本公積	-	-	-	-
受贈公積	-	-	-	-
其他資本公積	-	-	-	-
特別公積	-	-	-	-
特別公積	-	-	-	-
累積餘絀(-)	172,323	66,676	105,647	158.45
累積賸餘	172,323	66,676	105,647	158.45
淨 值 合 計	2,172,323	2,066,676	105,647	5.11
負債及淨值合計	2,172,323	2,066,676	105,647	5.11

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金會

收 入 明 細 表

中華民國109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(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
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	-	-	-	-	
業務外收入	137,000	453,229	316,229	230.82	
財務收入	17,000	8,229	- 8,771	-51.59	
利息收入	17,000	8,229	- 8,771	-51.59	
其他業務外收入	120,000	445,000	325,000	270.83	
受贈收入	120,000	445,000	325,000	270.83	個人捐贈增加3位
雜項收入	-	-	-	-	
合 計	137,000	453,229	316,229	230.82	

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金會

支出明細表

中華民國109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(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務成本與費用	137,000	347,582	210,582	153.71	
教學成本	72,000	227,251	155,251	215.63	
教學研究及訓輔成本	72,000	227,251	155,251	215.63	
用人費用	72,000	227,251	155,251	215.63	因疫情採購平板電腦
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	-	-	-	-	
其他業務成本	33,000	76,831	43,831	132.82	
學生公費及獎勵金	33,000	76,831	43,831	132.82	
會費、捐助與分攤	33,000	76,831	43,831	132.82	增加學生營養品
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	24,000	37,500	13,500	56.25	

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金會

支出明細表

中華民國109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(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
管理費用及總務費用	24,000	37,500	13,500	56.25	校園環境整理
用人費用	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	
材料及用品費	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	-	
其他	24,000	37,500	13,500	56.25	
其他業務費用	8,000	6,000	-2,000	-25.00	
雜項業務費用	8,000	6,000	-2,000	-25.00	
用人費用	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	
材料及用品費	-	-	-	-	預算決算書
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	-	
會費、捐助與分攤	-	-	-	-	
其他	8,000	6,000	-2,000	-25.00	
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	-	-	-	-	
所得稅費用	-	-	-	-	
所得稅費用(利益-)	-	-	-	-	
合 計	137,000	347,582	210,582	153.71	

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金會

轉投資及其盈虧明細表

中華民國109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 (1)	以前年度 已投資 (2)	本年 度增 (減-) 投資 (3)	截至本年度 投資淨額 (4)=(2)+(3)	截至本 年度持 有股數 (5)	占發行股數% (6)=(5)/(1)*100	現金 股利	採權益 法認列 之投資 損益	

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金會

基金捐助數額增減變動表

中華民國109年度

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	本年度基金增(減-)金額	本年度期末基金金額	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	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)			
政府捐助							
一、中央政府	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
二、地方政府	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	75.00	75.00	
花蓮縣	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	75.00	75.00	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
三、累計賸餘轉基金	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
四、其他	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
政府捐助小計	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	75.00	75.00	
民間捐助							
一、其他團體機構	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
二、個人	500,000	500,000	-	500,000	25.00	25.00	
	500,000	500,000	-	500,000	25.00	25.00	
	-	-	-	-	-	-	
三、累計賸餘轉基金	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
民間捐助小計	500,000	500,000	-	500,000	25.00	25.00	
合計	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	100.00	100.00	

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金會

員工人數彙計表

中華民國 109年度

單位：人

職 類 (稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說 明
總幹事	1	1		
會計	1	1		
合 計				

主辦會計：陳麗英

會計陳麗英

負責人：張政治

董事長張政治