

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金

中華民國109年度預算

(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

目 錄

中華民國109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	2
（四）前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述	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
（三）固定資產投資明細表	10
（四）轉投資明細表	11
四、參考表	
（一）資產負債預計表	12
（二）員工人數彙計表	14
（三）用人費用彙計表	15

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金

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教育基金會設立許可及監督自治條例設立。

二、設立目的

本會以提昇文蘭國民小學（以下簡稱本校）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。

三、組織概況

本會設董事會管理之，董事共15人，董事長：張政治先生。

貳、工作計畫或方針

民國109年1月1日至109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
109年1月	期初會議 編製預算書	雜項業務費用	4	
109年2月	民族教育外聘鐘點費	教學研究	72	全校實施民族教育
109年3月	改善教學環境設備	總務費用	12	改善教學環境
109年4月	兒童節表揚優秀兒童	學生獎勵金	5	獎勵優秀學生
109年5月	慶祝母親節表揚母親	學生獎勵金	5	表揚班級模範媽媽
109年6月	畢業生獎助學金	學生獎勵金	15	獎勵優秀學生
109年7月	印製決算書	雜項業務費用	3	
109年9月	期初迎新學用品	學生獎勵金	3	鼓勵新生
109年10月	改善教學環境設備	總務費用	12	改善教學環境
109年11月	感恩活動學生才藝表演	學生獎勵金	5	學習成果展現
109年12月	期末會議	雜項業務費用	1	
合計			137	

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金

總 說 明

中華民國109年度

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一) 本年度109年預計收入137千元，利息收入17千元，捐贈120千元。
- (二) 本年度109年收入137千元，上年度預算數139千元，減少2千元。
- (三) 以上總收支相抵後，計短絀2千元。

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流出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減0千元，係期末現金~~200千元~~2000千元，較期初現金200千元，增加(減少)0元。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值2000千元，增加本年度賸餘0千元，加計本年度基金增加數0千元，年度109公積增加數0千元，期末淨值為2000千元。

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107年度決算及成果概述)

(一) 決算結果：

1. 107年收入決算數137千元，較預算數139千元，減少2千元，約1%，主要係利息收入減少所致。
2. 107年成本決算數45千元，較預算數139千元，減少92千元，約67%，主要係改善教學環境經費支出減少所致。
3. 以上總收支相抵後，計賸餘80千元，較預算數139千元，減少59千元，約42%，主要係教學研究經費支出減少所致。

(二) 計畫執行成果概述：

1. 學生獎勵金、2. 充實教實設備計劃、3. 改善教學環境計劃
4. 民族教育計劃、5. 教育活動計劃

二、上年度已過期間預算執行情形(截至108年6月30日止執行情形)

- (一) 108年6月收入執行數68千元，較預計數69千元，減少1千元，約1%，主要係利息收入減少所致。
- (二) 108年成本執行數81千元，較預計數69千元，增加12千元，約17%，主要係教育活動增加所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計短絀13千元，較預計數69千元，增加13千元，約19%，主要係教育活動經費增加所致。

伍、其他：無。

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金

收支營運預計表

中華民國109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	%	
137	114	收入	137	114	139	116	-2	-1	
120	100	業務收入	120	100	120	100	0	0	
0	0	教學收入	0	0	0	0	0	-	
0	0	建教合作收入	0	0	0	0	0	-	
120	100	其他業務收入	120	100	120	100	0	0	
120	100	其他補助收入	120	100	120	100	0	0	
17	14	業務外收入	17	14	19	16	-2	-11	
17	14	財務收入	17	14	19	16	-2	-11	
17	14	利息收入	17	14	19	16	-2	-11	
0	0	其他業務外收入	0	0	0	0	0	-	
0	0	受贈收入	0	0	0	0	0	-	
0	0	雜項收入	0	0	0	0	0	-	
92	77	支出	137	114	139	116	-2	-1	
92	77	業務成本與費用	137	114	139	116	-2	-1	
81	68	教學成本	72	60	72	60	0	0	
81	68	教學研究及訓輔成本	72	60	72	60	0	0	
0	0	建教合作成本	0	0	0	0	0	-	
0	0	其他業務成本	33	28	31	26	2	6	
		學生公費及獎勵金	33	28	15	13	18	120	
		雜項業務成本	0	0	16	13	-16	-100	
9	8	管理及總務費用	24	20	26	22	-2	-8	
9	8	管理費用及總務費用	24	20	26	22	-2	-8	
2	2	其他業務費用	8	7	10	8	-2	-20	
2	2	雜項業務費用	8	7	10	8	-2	-20	
0	0	業務外費用	0	0	0	0	0	-	
0	0	其他業務外費用	0	0	0	0	0	-	
0	0	雜項費用	0	0	0	0	0	-	
45	38	本期賸餘(短絀-)	0	0	0	0	0	-	

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金

現金流量預計表

中華民國109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	本基金於93年成立，98年度起編列預算。
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	2,000	
期末現金及約當現金	2,000	

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金

淨 值 變 動 預 計 表

中華民國109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	0	2,000	
創立基金	2,000	0	2,000	
捐贈基金	0	0	0	
其他基金	0	0	0	
公積	0	0	0	
特別公積	0	0	0	
累積餘絀(-)	0	0	0	
累積賸餘	0	0	0	
累積短絀(-)	0	0	0	
合 計	2,000	0	2,000	

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金

收入明細表

中華民國109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
120	業務收入	120	120	
0	教學收入	0	0	
0	建教合作收入	0	0	
120	其他業務收入	120	120	
	其他補助收入	120	120	校友潘愛鳳每月捐助10千元, 合計120千元。
120				
17	業務外收入	17	19	
17	財務收入	17	19	
	利息收入	17	19	
17				
0	其他業務外收入	0	0	
	受贈收入	0	0	
0				
	雜項收入	0	0	
0				
137	總計	137	139	

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金

支出明細表

中華民國109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
-	業務成本與費用	137	139	
-	教學成本	72	72	
-	教學研究及訓輔成本	72	72	
-	用人費用	72	72	
-	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	31	
-	學生公費及獎勵金	33	15	
-	會費、捐助與分攤	33	15	

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金

支出明細表

中華民國109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	-	16	
-	用人費用	-	-	
-	服務費用	-	-	
-	材料及用品費	-	16	
-	折舊、折耗及攤銷	-	-	
-	其他	-	-	
-	管理及總務費用	24	26	
-	管理費用及總務費用	24	26	
-	用人費用	24	26	
-	服務費用	-	-	
-	材料及用品費	-	-	
-	折舊、折耗及攤銷	-	-	
-	其他	-	-	
-	其他業務費用	8	10	
-	雜項業務費用	8	10	
-	用人費用	-	-	

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金

支出明細表

中華民國109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	6	6	
-	材料及用品費	2	4	
-	折舊、折耗及攤銷	-	-	
-	會費、捐助與分攤	-	-	
-	其他	24	-	寒暑假雇用臨時工清理校園。
-	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	-	-	
-	總計	137	139	

中華民國109年度

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
什項設備	-	
什項設備	-	
累計折舊-什項設備(-)	-	
總 計	-	

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金

資 產 負 債 預 計 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
2,030	資 產	2,000	2,000	0
2,030	流動資產	2,000	2,000	0
2,030	現金	2,000	2,000	0
2,030	銀行存款	2,000	2,000	0
0	零用及週轉金	0	0	0
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	用品盤存	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	固定資產	0	0	0
0	什項設備	0	0	0
0	什項設備	0	0	0
0	累計折舊-什項設備(-)	0	0	0
2,030	資 產 合 計	2,000	2,000	0
0	負 債	0	0	0
0	流動負債	0	0	0
0	應付款項	0	0	0
0	應付代收款	0	0	0
0	應付費用	0	0	0
0	負 債 合 計	0	0	0
2,030	淨 值	2,000	2,000	0
0	基金	2,000	2,000	0
0	基金	2,000	2,000	0
0	創立基金	2,000	2,000	0
0	捐贈基金	0	0	0
0	其他基金	0	0	0
0	公積	0	0	0

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金

資 產 負 債 預 計 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
0	特別公積	0	0	0
0	特別公積	0	0	0
2,030	累積餘絀(-)	0	0	0
2,030	累積賸餘	0	0	0
0	累積短絀(-)	0	0	0
2,030	淨 值 合 計	2,000	2,000	0
2,030	負債及淨值合計	2,000	2,000	0

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)。

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金

員工人數彙計表

中華民國 109 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(無給職)
出納	1	由董事會聘請(無給職)
會計	1	由董事會聘請(無給職)
總 計	3	

財團法人花蓮縣蘭馨教育基金

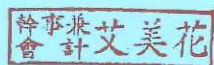
用人費用彙計表

中華民國109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：艾美花



負責人：張政治

