財團法人花蓮縣玉里鎮源城國民小學教育基金會

中華民國113年度決算

(113年1月1日至113年12月31日)

財團法人花蓮縣玉里鎮源城國民小學教育基金會　編

財團法人花蓮縣玉里鎮源城國民小學教育基金會

目　　　　次

中華民國113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

(三)媒體政策及業務宣導費彙計表･･････････ 16

財團法人花蓮縣玉里鎮源城國民小學教育基金會決算

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4月22日府教社字第09106001050號函完成法人登記。

二、設立目的

推動玉里地區文化、教育、藝術及公共政策發展為宗旨。

三、組織概況

(一)本會設董事會管理之，董事9人，監察人2人，董事長：范姜士豪先生。

(二)基金會屬性:本基金會係依決算法第22條辦理。

貳、工作計畫或方針執行成果

民國113年1月1日至113年12月31日　　單位:新臺幣元

辦理月份	計畫名稱	計畫重點	經費	績效
3月	112年決算書	管理費用及總務費用	3,000	維持基金會運作
6月	113年畢典獎品	學生公費及獎勵金	1,000	紀念及祝福畢業生
6月	在校生獎學金	學生公費及獎勵金	3,000	獎勵在校優秀清寒學生
8月	113年預算書及法院登記證費用	管理費用及總務費用	3,500	維持基金會運作
12月	在校生獎學金	學生公費及獎勵金	11,000	獎勵在校優秀清寒學生
合計			21,500	

參、決算概要

（一）收支營運實況

1. 收入總額：全年度利息收入27,828元，總計收入27,828元。
2. 支出總額：學生公費及獎勵金15,000元,管理費用及總務費用6,500元，，總計支出21,500元。
3. 本期餘絀6,328元。

（二）現金流量實況

1. 112年度定存2,000,000元，活期存款結餘681元，112年度期末現金及約當現金淨值2,000,681元，結轉至113年度。
2. 113全年度利息收入27,828元，總計收入27,828元。
3. 113年度支出學生公費及獎勵金15,000元,管理費用及總務費用6,500元，總計支出21,500元。
4. 113年度年度定存2,000,000元，活期存款結餘7,009元，期末現金及約當現金淨值 2,007,009元，結轉114年度使用。

（三）淨值變動實況

1. 112年度定存2,000,000元，期末定存2,000,000元。
2. 112年度活期存款結餘681元，113年度業務活動之淨現金流入6,328元，期末活存結餘7,009元。
3. 113年期末定存加上活存結餘2,007,009元，淨值合計2,007,009元。

（四）資產負債實況

1. 112年度定存合計2,000,000元，活存結餘681元，112年度資產合計2,000,681元。基金餘額2,000,000元，累積賸餘681元，112年度負債及淨值合計2,000,681元。
2. 113年度定存合計2,000,000元，活存結餘7,009元，113年度資產合計2,007,009元。基金餘額2,000,000元，累積賸餘7,009元，113年度負債及淨值合計2,007,009元。

肆、其他

財團法人花蓮縣玉里鎮源城國民小學教育基金會

收 支 營 運 決 算 表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減(-) % (4)=(3)/(1)*100
24,934	**收入**	25,000	27,828	2,828	11.31
-	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	-	-	-	-
24,934	業務外收入	25,000	27,828	2,828	11.31
24,934	財務收入	25,000	27,828	2,828	11.31
24,934	利息收入	25,000	27,828	2,828	11.31
-	其他業務外收入	-	-	-	-
	受贈收入	-	-	-	-
-	雜項收入	-	-	-	-
25,000	**支出**	15,000	21,500	6,500	43.33
25,000	業務成本與費用	15,000	21,500	6,500	43.33
-	教學成本	-	-	-	-
-	教學研究及訓輔成本	-	-	-	-
-	建教合作成本	-	-	-	-
15,000	其他業務成本	14,000	15,000	1,000	7.14
15,000	學生公費及獎勵金	14,000	15,000	1,000	7.14
-	雜項業務成本	-	-	-	-
-	管理及總務費用	-	6,500	6,500	-
-	管理費用及總務費用	-	6,500	6,500	-
10,000	其他業務費用	1,000	-	- 1,000	-100.00
10,000	雜項業務費用	1,000		- 1,000	-100.00
-	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-)	-	-	-	-
				-	-
681	**本期賸餘(短絀-)**	-	6,328	6,328	-

財團法人花蓮縣玉里鎮源城國民小學教育基金會

現 金 流 量 決 算 表

中 華 民 國 113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-)	-	7,009	7,009	-
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-)	-	7,009	7,009	-
				-
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-)	-	7,009	7,009	-
				-
期初現金及約當現金	2,000,000	2,000,681	681	0.03
期末現金及約當現金	2,000,000	2,007,009	7,009	0.35

財團法人花蓮縣玉里鎮源城國民小學教育基金會

淨 值 變 動 表

中華民國113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	681	6,328		7,009	
累計賸餘	2,000,681	6,328		2,007,009	
合計	2,000,681		-	2,007,009	

財團法人花蓮縣玉里鎮源城國民小學教育基金會

資 產 負 債 表

中華民國113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	2,007,009	2,000,681	6,328	0.32
流動資產	2,007,009	2,000,681	6,328	0.32
現金	2,007,009	2,000,681	6,328	0.32
銀行存款	2,007,009	2,000,681	6,328	0.32
零用及週轉金	-	-	-	-
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	**2,007,009**	**2,000,681**	**6,328**	**0.32**
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	2,000,000	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
基金	2,000,000	2,000,000	-	0.00
公積	-	-	-	-

財團法人花蓮縣玉里鎮源城國民小學教育基金會

資 產 負 債 表

中華民國113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(-)	7,009	681	6,328	929.22
累積賸餘	7,009	681	6,328	929.22
淨 值 合 計	2,007,009	2,000,681	6,328	0.32
負債及淨值合計	2,007,009	2,000,681	6,328	0.32

財團法人花蓮縣玉里鎮源城國民小學教育基金會

收 入 明 細 表

中華民國113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(-) 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減(-) % (4)=(3)/(1)*100	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	-	-	-	-	
業務外收入	25,000	27,828	2,828	11.31	
財務收入	25,000	27,828	2,828	11.31	
利息收入	25,000	27,828	2,828	11.31	利率增加
其他業務外收入	-	-	-	-	
受贈收入	-	-	-	-	
雜項收入	-	-	-	-	
合　　計	25,000	27,828	2,828	11.31	

財團法人花蓮縣玉里鎮源城國民小學教育基金會

支 出 明 細 表

中華民國113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(-) 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減(-) % (4)=(3)/(1)*100	說明
業務成本與費用	25,000	21,500	- 3,500	-14.00	
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	-	-	-	-	
其他業務成本	25,000	15,000	- 10,000	-40.00	
學生公費及獎勵金	14,000	15,000	1,000	7.14	
會費、捐助與分攤	14,000	15,000	1,000	7.14	
雜項業務成本	11,000	-	- 11,000	-100.00	
用人費用	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	
材料及用品費	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	-	
其他	11,000		- 11,000	-100.00	
管理及總務費用	-	6,500	6,500	-	

財團法人花蓮縣玉里鎮源城國民小學教育基金會

支 出 明 細 表

中華民國113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(-) 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減(-) % (4)=(3)/(1)*100	說明
管理費用及總務費用	-	6,500	6,500	-	
用人費用	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	
材料及用品費	-	6,500	6,500	-	
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	-	-	-	-	
所得稅費用	-	-	-	-	
所得稅費用(利益-)	-	-	-	-	
合　　計	25,000	21,500	- 3,500	-14.00	

財團法人花蓮縣玉里鎮源城國民小學教育基金會

固 定 資 產 投 資 明 細 表

中華民國 113年度　　單位：新臺幣元

項目	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	
無					
合　　計					

財團法人花蓮縣玉里鎮源城國民小學教育基金會

轉投資及其盈虧明細表

中華民國113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	
無										

財團法人花蓮縣玉里鎮源城國民小學教育基金會

基 金 捐 助 數 額 增 減 變 動 表

中華民國113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 (1)	本年度基金增(減-)金額 (2)	本年度期末基金金額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率% 創立時原始捐助基金金額占其總額比率	捐助基金比率% 本年度期末基金金額占其總額比率	說明
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	

財團法人花蓮縣玉里鎮源城國民小學教育基金會

員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 113年度　　單位：人

職 類 （稱）	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說　　明
執行祕書	1	1	–	源城國小現職人員兼任(無職給)
財務組出納	1	1	–	源城國小現職人員兼任(無職給)
財務組會計	1	1	–	源城國小現職人員兼任(無職給)
合　　計	3	3		

財團法人花蓮縣玉里鎮源城國民小學教育基金會

用 人 費 用 彙 計 表

中華民國 113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(-) (3)=(2)-(1)	說　　明
				無
合　　計				