

中華民國110年度決算

財團法人基隆市教育會文教基金會

(110年1月1日 至 110年12月31日)

財團法人基隆市教育會文教基金會 編

財團法人基隆市教育會文教基金會

目 次

	頁	次
甲、總說明.....	第 01 頁	至 第 03 頁
乙、主要表		
1、收支餘絀決算表.....	第 04 頁	至 第 04 頁
2、現金流量決算表.....	第 05 頁	至 第 05 頁
3、淨值變動表.....	第 06 頁	至 第 06 頁
4、資產負債表.....	第 07 頁	至 第 07 頁
丙、附屬表		
1、收入明細表.....	第 08 頁	至 第 08 頁
2、支出明細表.....	第 09 頁	至 第 09 頁
3、固定資產投資明細表.....	第 10 頁	至 第 10 頁
4、基金數額增減變動表.....	第 11 頁	至 第 11 頁
丁、參考表		
5、員工人數彙計表.....	第 12 頁	至 第 12 頁
6、用人費用彙計表.....	第 13 頁	至 第 13 頁

財團法人基隆市教育會文教基金會

總 說 明

中華民國110年度

壹、財團法人概況：

一、設立依據

本基金會依照民法及財團法人法組織之，定名為「財團法人基隆市教育會文教基金會」(以下簡稱本會)。

二、設立目的

本會之設立係以協助基隆市教育會推廣教育事業之發展及增進教育人員福利為宗旨。

三、組織概況

本會設置董事長1人；董事14人；執行長1人；行政組員1人，出納1人，會計1人，共計18人，均為兼任無給職(執行長由其中一位董事兼任)。

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

積極推動本市教師進修研習相關活動，獎勵本市教育會會員成績優秀子女及辦理符合本會設立宗旨之教育相關事務。

1. 上半年度召開例行性第九屆第四次董事會議

(1) 會務工作報告。

(2) 審查本會109年度決算。

(3) 審議本會董事辭任案。

2. 下半年度召開例行性第九屆第五次董事會議

(1) 會務工作報告。

(2) 審查本會111年度預算。

(3) 審議109年度基隆市教育會會員子女獎學金申請案，補助會員白聰富(服務於八斗高中，子女白安淳，就讀國立政治大學)等三十六位會員，共計65,000元。

財團法人基隆市教育會文教基金會

總 說 明

中華民國110年度

參、決算概要

一、收支營運實況

(一)基金收入

本年度基金收入決算數48,256元，較預算數49,000元，減少744元，計減1.52%。
各項收入與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：

決算數48,256元，較預算數49,000元，減少744元，計減1.52%。

主要係因：活存利息及基金定存孳息較預期減少。

(二)基金支出

本年度基金支出決算數74,400元，較預算數49,000元，增加25,400元，計增51.84%
各項支出與預算增減情形分析如下：

1. 業務支出-行政管理支出：

決算數9,400元，較預算數10,000元，減少600元，計減6%，均依補助計畫辦理完成。

主要係因：主要係辦理董事會議餐費一次，業務費用減少。

2. 業務支出-其他業務支出：

決算數65,000元，較預算數39,000元，增加26,000元，計增66.67%。

主要係因：基隆市教育會會員子女獎學金申請案激增，致其他業務費用增加。

(三)本期賸餘(短絀)：本年度短絀26,144元，較預算數減少26,144元。

二、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出：26,144元，係為本期短絀26,144元。

現金及約當現金之淨減：26,144元。

期初現金及約當現金：6,268,340元。

期末現金及約當現金：6,242,196元。

財團法人基隆市教育會文教基金會

總 說 明

中華民國110年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,297,621元，包括：

流動資產6,297,621元。

長期投資及基金0元。

固定資產0元。

決算日負債總額為0元。

決算日基金淨值為6,297,621元。

五、其 他：

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1. 本年度陳奉核准超支累計數0元。

2. 本次申請超支數0元。

3. 本年度辦理補辦預算奉准總額為0元。

(二)預算所列未來承諾授權執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產之說明:無。

財團法人基隆市教育會文教基金會

收支餘絀決算表

中華民國110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)	金額 (2)	金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
108,822	收入總額	49,000	48,256	-744	-1.52%
108,822	業務外收入	49,000	48,256	-744	-1.52%
108,822	財務收入	49,000	48,256	-744	-1.52%
53,397	利息收入	49,000	48,256	-744	-1.52%
55,425	其他收入	0	0	0	0.00%
78,465	支出總額	49,000	74,400	25,400	51.84%
78,465	業務支出	49,000	74,400	25,400	51.84%
23,465	行政管理支出	10,000	9,400	-600	-6.00%
55,000	其他業務費用	39,000	65,000	26,000	66.67%
30,357	本期餘絀	0	-26,144	-26,144	
293,408	期初累積餘絀	295,000	323,765	28,765	9.75%
323,765	期末累積餘絀	295,000	297,621	2,621	0.89%

財團法人基隆市教育會文教基金會
現金流量決算表

中華民國110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(-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)* 100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)		-26,144	-26,144	
利息股利之調整	-49,000	-48,256	744	-1.52%
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-49,000	-74,400	-25,400	51.84%
調整非現金項目				
未計利息股利之現金流入(流出)	-49,000	-74,400	-25,400	51.84%
收取利息	49,000	48,256	-744	-1.52%
業務活動之淨現金流入(流出一)	0	-26,144	-26,144	
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出一)				
融資活動之現金流量				
融資活動之淨現金流入(流出一)				
現金及約當現金之淨增(淨減一)		-26,144	-26,144	
期初現金及約當現金	6,295,000	6,323,765	28,765	0.46%
期末現金及約當現金	6,295,000	6,297,621	2,621	0.04%

財團法人基隆市教育會文教基金會

淨值變動表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	上年度餘額	本年度		截至本年度 餘額	說明
		增加	減少		
基金	6,000,000			6,000,000	
創立基金	6,000,000			6,000,000	1. 臺灣省教育會補助3,000,000元。 2. 基隆市政府補助設立基金為2,500,000元。 3. 私人捐助500,000元。
公積					
捐贈公積					
資產增值公積					
其他公積					
餘絀	323,765		-26,144	297,621	
累計賸餘(短絀)	323,765		-26,144	297,621	
合 計	6,323,765	0	-26,144	6,297,621	

財團法人基隆市教育會文教基金會

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)
資 產	6,297,621	6,323,765	-26,144	-0.41%
流動資產	6,297,621	6,323,765	-26,144	-0.41%
現金	6,297,621	6,323,765	-26,144	-0.41%
活期存款	297,621	323,765	-26,144	-8.07%
支票存款				
定期存款	6,000,000	6,000,000		
長期投資及基金				
長期投資及基金				
長期投資(金融債券)				
固定資產				
什項設備				
什項設備(成本)				
累計折舊-什項設備				
資產合計	6,297,621	6,323,765	-26,144	-0.41%
負 債				
負債				
流動負債				
長期負債				
負債合計				
淨 值				
基金	6,000,000	6,000,000		
創立基金	6,000,000	6,000,000		
其他基金(動本基金)				
餘絀	297,621	323,765	-26,144	-8.07%
累積餘絀	297,621	323,765	-26,144	-8.07%
淨值合計	6,297,621	6,323,765	-26,144	-0.41%
負債及淨值合計	6,297,621	6,323,765	-26,144	-0.41%

財團法人基隆市教育會文教基金會

收入明細表

中華民國110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	
收入	49,000	48,256	-744	-1.52%	
業務收入					
委辦計畫收入					
委辦計畫收入					
服務收入					
服務收入					
捐贈收入					
捐贈收入					
補助收入					
政府補助收入					
其他補助收入					
業務外收入	49,000	48,256	-744	-1.52%	
財務收入	49,000	48,256	-744	-1.52%	
利息收入	49,000	48,256	-744	-1.52%	活存利息及基金定存孳息 較預期減少。
其他收入					
其他業務外收入					
其他收入					
總計	49,000	48,256	-744	-1.52%	

財團法人基隆市教育會文教基金會

支出明細表

中華民國110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	
支出	49,000	74,400	25,400	51.84%	
業務支出	49,000	74,400	25,400	51.84%	
行政管理支出	10,000	9,400	-600	-6.00%	主要係因：基隆市教育會會員子女獎學金申請案激增，致其他業務費用增加。
其他業務費用	39,000	65,000	26,000	66.67%	
總計	49,000	74,400	25,400	51.84%	

財團法人基隆市教育會文教基金會

固定資產投資明細表

中華民國110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	
以下空白					
總 計					

財團法人基隆市教育會文教基金會

基金數額增減變動表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

捐助者	創立時原始 捐助金基金 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(-)		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	
政府捐助	2,500,000	2,500,000		2,500,000	41.67%	41.67%	
一、中央政府							
二、地方政府	2,500,000	2,500,000		2,500,000	41.67%	41.67%	
基隆市政府	2,500,000	2,500,000		2,500,000	41.67%	41.67%	
政府捐助小計	2,500,000	2,500,000		2,500,000	41.67%	41.67%	
民間捐助	3,500,000	3,500,000		3,500,000	58.33%	58.33%	
一、其他團體機構	3,000,000	3,000,000		3,000,000	50.00%	50.00%	臺灣省教育 會補助
二、個人	500,000	500,000		500,000	8.33%	8.33%	私人捐助
民間捐助小計	3,500,000	3,500,000		3,500,000	58.33%	58.33%	
合 計	6,000,000	6,000,000		6,000,000	100.00%	100.00%	

財團法人基隆市教育會文教基金會

員工人數彙計表

中華民國110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(-)	說明
			金額 (3)=(2)-(1)	
董事長	1	1		均為兼職人員無給職
董事	14	14		均為兼職人員無給職
執行長	1	1		均為兼職人員無給職 (其中一位董事兼任)
行政組員	1	1		均為兼職人員無給職
出納	1	1		均為兼職人員無給職
會計	1	1		均為兼職人員無給職
總計	18	18		

財團法人基隆市教育會文教基金會

用人費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	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)	
以下空白				
總計		-		