

中華民國112年度決算

財團法人基隆市教育會文教基金會

(112年1月1日 至 112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
7、媒體政策及業務宣導費彙計表.....	第 14 頁	至 第 14 頁

財團法人基隆市教育會文教基金會

總 說 明

中華民國112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. 上半年度分別召開例行性第九屆第八次董事會議及第十屆第一次董事會議

- (1) 會務工作報告。
- (2) 審查本會111年度決算。
- (3) 審議本會第十屆董事案。
- (4) 審議本會第十屆新任董事長。

2. 下半年度召開例行性第十屆第二次董事會議

- (1) 會務工作報告。
- (2) 審查本會113年度預算。
- (3) 審議111年度基隆市教育會會員子女獎學金申請案，補助會員王春奎(服務於隆聖國小，子女王俊育，就讀國防醫學大學)等38位會員，共計58,000元。

財團法人基隆市教育會文教基金會

總 說 明

中華民國112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79,218元，較預算數54,000元，增加25,218元，計增46.7%。

各項收入與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：

決算數79,218元，較預算數54,000元，增加25,218元，計增46.7%。

主要係因：活存利息及基金定存孳息較預期增加。

(二)基金支出

本年度基金支出決算數90,660元，較預算數54,000元，增加36,660元，計增67.89%

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32,660元，較預算數10,000元，增加22,660元，計增226.60%，均依補助計畫辦理完成。

主要係因：支付董事會議餐費三次及支出本會董事會辦理法院變更登記所需相關費用，致使業務費用增加。

2. 業務支出-業務費用：

決算數58,000元，較預算數44,000元，增加14,000元，計增31.82%。

主要係因：基隆市教育會會員子女獎學金申請案激增，致業務費用增加。

(三)本期賸餘(短絀)：本年度短絀11,442元，較預算數減少11,442元。

二、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出：11,442元，係為本期短絀11,442元。

現金及約當現金之淨減：11,442元。

期初現金及約當現金：6,282,490元。

期末現金及約當現金：6,271,048元。

財團法人基隆市教育會文教基金會

總 說 明

中華民國112年度

三、資產負債情況：

決算日資產總額為6,271,048元，包括：

流動資產6,271,048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6,271,048元。

四、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112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		金額 (1)	金額 (2)	金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
56,519	收入總額	54,000	79,218	25,218	46.70%
56,519	業務外收入	54,000	79,218	25,218	46.70%
56,519	財務收入	54,000	79,218	25,218	46.70%
56,519	利息收入	54,000	79,218	25,218	46.70%
0	其他收入	0	0	0	0.00%
71,650	支出總額	54,000	90,660	36,660	67.89%
71,650	業務支出	54,000	90,660	36,660	67.89%
10,650	行政管理支出	10,000	32,660	22,660	226.60%
61,000	業務費用	44,000	58,000	14,000	31.82%
-15,131	本期餘絀	0	-11,442	-11,442	
297,621	期初累積餘絀	298,000	282,490	-15,510	-5.20%
282,490	期末累積餘絀	298,000	271,048	-26,952	-9.04%

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112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)		-11,442	-11,442	
利息股利之調整	-54,000	-79,218	-25,218	46.70%
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-54,000	-90,660	-36,660	67.89%
調整非現金項目				
未計利息股利之現金流入(流出)	-54,000	-90,660	-36,660	67.89%
收取利息	54,000	79,218	25,218	46.70%
業務活動之淨現金流入(流出一)	0	-11,442	-11,442	
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)		-11,442	-11,442	
期初現金及約當現金	298,000	282,490	-15,510	-5.20%
期末現金及約當現金	298,000	271,048	-26,952	-9.04%

財團法人基隆市教育會文教基金會

淨值變動表

中華民國112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	282,490		-11,442	271,048	
累計賸餘(短絀)	282,490		-11,442	271,048	
合 計	6,282,490	0	-11,442	6,271,048	

財團法人基隆市教育會文教基金會

資產負債表

中華民國112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	6,271,048	6,282,490	-11,442	-0.18%
流動資產	6,271,048	6,282,490	-11,442	-0.18%
現金	6,271,048	6,282,490	-11,442	-0.18%
活期存款	271,048	282,490	-11,442	-4.05%
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	6,271,048	6,282,490	-11,442	-0.18%
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	271,048	282,490	-11,442	-4.05%
累積餘絀	271,048	282,490	-11,442	-4.05%
淨值合計	6,271,048	6,282,490	-11,442	-0.18%
負債及淨值合計	6,271,048	6,282,490	-11,442	-0.18%

財團法人基隆市教育會文教基金會

收入明細表

中華民國112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	54,000	79,218	25,218	46.70%	
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	54,000	79,218	25,218	46.70%	
財務收入	54,000	79,218	25,218	46.70%	
利息收入	54,000	79,218	25,218	46.70%	活存利息及基金定存孳息 較預期增加。
其他收入					
其他業務外收入					
其他收入					
總 計	54,000	79,218	25,218	46.70%	

財團法人基隆市教育會文教基金會

支出明細表

中華民國112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	54,000	90,660	36,660	67.89%	
業務支出	54,000	90,660	36,660	67.89%	
行政管理支出	10,000	32,660	22,660	226.60%	主要係因：董事董事會議餐費三次，另支出本會董事會辦理法院變更登記所需相關費用，致使業務費用增加。
業務費用	44,000	58,000	14,000	31.82%	主要係因：基隆市教育會會員子女獎學金申請案激增，致業務費用增加。
總計	54,000	90,660	36,660	67.89%	

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112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112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112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112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		-		

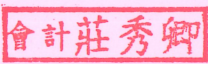
財團法人基隆市教育會文教基金會

媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國112年

單位：新臺幣千元

科 目	預算數	預計執行內容
媒體政策及業務宣導費 媒體政策及業務宣導費	0	本會無辦理各類媒體政策及業務 宣導廣告之情形
總 計	0	

主辦會計人員：

基金主持人：