

財團法人基隆市教育會文教基金會

## 112 年度預算

財團法人基隆市教育會文教基金會 編

主辦會計人員：

基金主持人：

# 財團法人基隆市教育會文教基金會

## 目 次

112 年度

一、總說明	.....	第	1 - 2	頁
(一) 概況				
(二) 工作計畫或方針				
(三) 本年度預算概要				
(四) 前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述				
(五) 其他				
二、主要表				
(一) 收支營運預計表	.....	第	3	頁
(二) 現金流量預計表	.....	第	4	頁
(三) 淨值變動預計表	.....	第	5	頁
三、明細表				
(一) 收入明細表	.....	第	6	頁
(二) 支出明細表	.....	第	7	頁
(三) 固定資產投資明細表	.....	第	8	頁
四、參考表				
(一) 資產負債預計表	.....	第	9	頁
(二) 媒體政策及業務宣導費彙計表	.....	第	10	頁
(三) 員工費用彙計表	.....	第	11	頁
(四) 用人費用彙計表	.....	第	12	頁

# 財團法人基隆市教育會文教基金會

## 預算總說明

### 中華民國 112 年度

#### 壹、概況

##### 一、設立依據

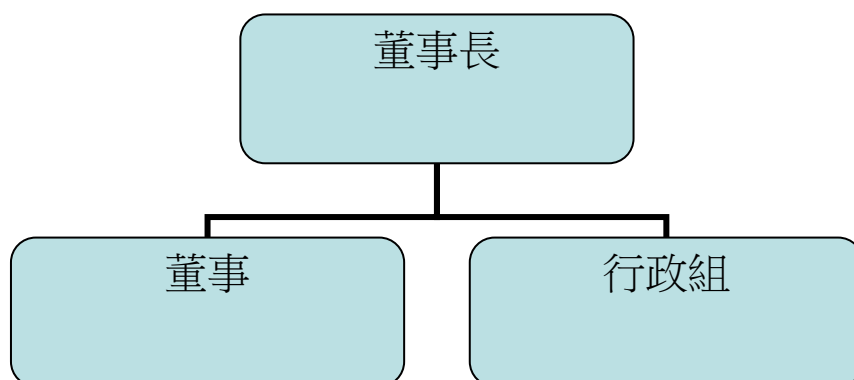
本基金會依照民法暨財團法人法組織之，定名為「財團法人基隆市教育會文教基金會」(以下簡稱本會)。

##### 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、工作計畫或方針

一、計畫名稱：本會 112 年度計畫書

二、計畫重點：

(一)獎助推動本市教師進修研習相關活動。

(二)獎勵本市教職員成績優秀子女。

(三)辦理符合本會設立宗旨之教育相關事務。

三、經費需求：經董事會議決議，為能有效控制經費，以每年基金孳息 54 千元，補助基隆市教育會辦理教育相關推廣活動及提供教職員子女獎助學金。

四、預期效益：持續培訓、推動本市教育人員研習課程或活動，鼓勵教職員子女立志求學。

## 參、本年度預算概要

### 一、收支營運概況：

(一)本期業務外收入計 54 千元，較上年度預算數 48 千元，增加 6 千元。

(二)本期業務支出計 54 千元，較上年度預算數 48 千元，增加 6 千元。

(三)以上收支相抵後，計餘絀 0 千元。

二、現金流量概況：期末現金及約當現金 298 千元，較期初現金及約當現金 298 千元，增加 0 千元。

三、淨值變動概況：本年初期初淨值 6,298 千元，本期增加 0 千元，期末淨值為 6,298 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

#### (一)決算結果

1. 前年度業務外收入決算數 48,256 元，較預算數 49,000 元，減少 744 元，約 1.52%。

主要係因：活存利息及基金定存孳息，較預期減少 744 元。

2. 業務支出：決算數 74,400 元，較預算數 49,000 元，增加 25,400 元，約 51.84%。

主要係因：子女獎助學金申請人數增加，導致預算增加。

3. 以上收支相抵後，計減少 26,144 元，較預算數 0 元，計減少 26,144 元。

(二)計畫執行成果概述：補助教職員子女獎助學金計畫計補助 36 位。

### 二、上年度已過期間預算執行情形(截至 111 年 7 月 4 日執行情形)

(一)上年度預計利息收入 24,511 元，截至目前實際收入 24,511 元。

(二)上半年度實際支出為行政與業務支出 10,300 元。

(三)本會於 111 年上半年召開年度例行性第六次董事會議，另下半年度視本會第七次董事會議決議後再行辦理補助教師節相關活動。

### 伍、其他：無

## 財團法人基隆市教育會文教基金會

## 收支營運預計表

中華民國112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	%	
48	100.00	收入	54	100.00	48	100.00	6	12.50	
48	100.00	業務外收入	54	100.00	48	100.00	6	12.50	
48	100.00	財務收入	54	100.00	48	100.00	6	12.50	
48	100.00	利息收入	54	100.00	48	100.00	6	12.50	基金定期存單孳息。
0	0.00	其他收入	0	0.00	0	0.00	0		
0	0.00	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0		
74	154.17	支出	54	100.00	48	100.00	6	12.50	
74	154.17	業務支出	54	100.00	48	100.00	6	12.50	
9	18.75	行政管理支出	10	18.52	10	20.83	0		定期會議資料、補助活動支出等。
65	135.42	業務費用	44	81.48	38	79.17	6	15.79	子女獎助學金。
0	0.00	業務外支出	0	0.00	0	0.00	0		
-26	-54.17	本期賸餘	0		0		0		

# 財團法人基隆市教育會文教基金會

## 現金流量預計表

中華民國112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	0	
稅前賸餘(短絀)	0	
利息股利之調整	-54	利息收入單獨揭露。
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	0	
調整非現金項目	0	
未計利息股利之現金流入（流出）	-54	
收取利息	54	
業務活動之淨現金流入（流出）	0	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期墊款		
減少投資、長期應收款、貸款及準備金		
減少不動產、廠房及設備		
減少無形資產及其他資產		
投資活動之淨現金流入（流出）		
籌資活動之現金流量	0	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		
增加長期負債		
增加基金及公積		
其他籌資活動之現金流入		
籌資活動之淨現金流入（流出）	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	0	
期初現金及約當現金	298	
期末現金及約當現金	298	

# 財團法人基隆市教育會文教基金會

## 淨值變動預計表

中華民國112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				
創立基金	6,000	0	6,000	台灣省教育會補助3,000千元，基隆市政府補助設立基金數為2,500千元，私人捐助500千元。
捐贈基金				
其他基金				
公積				
捐贈公積				
資產增值公積				
其他公積				
<b>累積餘絀</b>	298	0	298	
累計賸餘(短絀)	298	0	298	
合 計	6,298	0	6,298	

# 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
48	收入	54	48	
0	業務收入	0	0	
0	委辦計畫收入	0	0	
0	委辦計畫收入	0	0	
0	服務收入	0	0	
0	服務收入	0	0	
0	捐贈收入	0	0	
0	捐贈收入	0	0	
0	補助收入	0	0	
0	政府補助收入	0	0	
0	其他補助收入	0	0	
48	業務外收入	54	48	
48	財務收入	54	48	
48	利息收入	54	48	基金定存孳息。
0	其他收入	0	0	
0	其他業務外收入	0	0	
0	其他收入	0	0	
48	總 計	54	48	

# 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
74	支出	54	48	
74	業務支出	54	48	
9	行政管理支出	10	10	膳費、定期會議資料、文具用品等。
65	業務費用	44	38	子女獎助學金。
0	業務外支出	0	0	
74	總 計	54	48	

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：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
無	無	無
總 計		

# 財團法人基隆市教育會文教基金會

## 資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年(上年)12月31日 預計數	比較增減
	資 產			
6,298	流動資產	6,298	6,298	0
298	現金	298	298	0
298	活期存款	298	298	0
0	支票存款	0	0	0
6,000	流動金融資產	6,000	6,000	0
6,298	資產合計	6,298	6,298	0
	負 債			
0	負債	0	0	0
0	流動負債	0	0	0
0	長期負債	0	0	0
0	負債合計	0	0	0
	淨 值			
6,000	基金	6,000	6,000	0
6,000	創立基金	6,000	6,000	0
0	其他基金(動本基金)	0	0	0
298	累積餘絀	298	298	0
298	累積餘絀	298	298	0
6,298	淨值合計	6,298	6,298	0
6,298	負債及淨值合計	6,298	6,298	0

# 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
	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	

# 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）	本年度員額預計數	說明
董事長	1	均為兼職人員無給職。
董事	14	均為兼職人員無給職。
執行長	(1)	均為兼職人員無給職(其中一位董事兼任)。
行政組員	1	均為兼職人員無給職。
出納	1	均為兼職人員無給職。
會計	1	均為兼職人員無給職。
總 計	18	

