

# 財團法人花蓮縣豐山國民小學教育基金

中華民國112年度預算

(112年1月1日至112年12月31日)



財團法人花蓮縣豐山國民小學教育基金會 編

# 財團法人花蓮縣壽豐鄉豐山國民小學教育基金

## 目 錄 中華民國112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數 | 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     | 7-8 |
| （三）固定資產投資明細表 | 9   |
| （四）轉投資明細表    | 10  |

### 四、參考表

|            |       |
|------------|-------|
| （一）資產負債預計表 | 11-12 |
| （二）員工人數彙計表 | 13    |
| （三）用人費用彙計表 | 14    |

# 財團法人花蓮縣壽豐鄉豐山國民小學教育基金

## 總 說 明

中華民國112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

以充分運用社會資源，依業務計畫書協助豐山國小學童，改善學習環境，推展文教活動，獎勵清寒及優秀學生，提昇學區文風，改善教學品質為目的。

#### 三、組織概況

本會設董事會管理之，由董事7人、監察3人組成。設置幹事、會計、出納各1人，均為無給職。董事長：吳進財先生。

#### 貳、工作計畫或方針

民國112年1月1日至112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     |
|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| 112年6月    | 學生公費及獎勵金  | 畢業生獎學金    | 6千元  | 激勵師生努力進取 |
| 112年1-12月 | 學生公費及獎勵金  | 參賽師生獎勵金   | 6千元  | 激勵師生努力進取 |
| 112年1-12月 | 學生公費及獎勵金  | 參賽學生營養補助金 | 4千元  | 激勵師生努力進取 |
| 112年1-12月 | 管理費用及總務費用 | 印刷費等      | 7千元  | 擴大教育成效   |
| 合計        |           |           | 23千元 |          |



# 財團法人花蓮縣壽豐鄉豐山國民小學教育基金

## 總 說 明

中華民國112年度

### 參、本年度預算概要

#### 一、收支營運概況

- (一) 本年度利息收入19千元，較上年度預算數15千元，增加4千元。
- (二) 本年度學生公費及獎勵金、管理及總務費用共23千元，與上年度預算數23千元同。
- (三) 以上總收支相抵後，計相差4千元，支出項目有畢業生獎學金、參賽績優獎勵金、參賽學生營養補助金、印刷費等。

#### 二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流出4千元。
- (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) 現金及約當現金之短絀4千元，係期初現金2059千元，與期末現金2055千元減少4千元。

#### 三、淨值變動概況

本年度期初淨值2059千元，本年度減少4千元，期末淨值為2055千元。

### 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110年度決算及成果概述)

##### (一) 決算結果：

1. 110年度總計收入15千元支出9千元。本期剩餘6千元。
2. 定存2,015千元，活期存款結餘44千元，期末現金及約當現金淨值2,059千元，結轉111年度使用。

##### (二) 計畫執行成果概述：

1. 以改善學習環境，推展文教活動，提昇學區文風，改善教學品質為目的。獎勵學生積極參與各項競賽，並發給績優獎勵金；且為鼓勵畢業學生向學，發予學生獎學金，激勵學生努力進取，績效良好。本年度工作計畫獎助優秀在學學生及畢業校友一編列學生獎助學金共45位學生申請。
2. 透過學校軟硬體的改善與教學人力的多元規劃，培育優質的豐山學生。

#### 二、上年度已過期間預算執行情形(截至111年8月31日止執行情形)

- (一) 利息收入執行數12千元，較預計數19千元，減少7千元，主要係尚有9-12月利息尚未到達入息日及降息所致。
- (二) 學生公費及獎勵金成本執行數5千元，較預計數16千元，減少11千元，主要係疫情支付參賽營養補助金費用及參賽師生獎勵金尚未支出所致。
- (三) 管理費用及總務費用成本執行數6千元，較預計數7千元，減少1千元

伍、其他：無。

財團法人花蓮縣壽豐鄉豐山國民小學教育基金

**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         | %     |    |
| 15     | - | 收入        | 19     | - | 15     | - | 4          | 26.67 |    |
| -      | - | 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    | -      | - | -      | - | -          | -     |    |
| 15     | - | 業務外收入     | 19     | - | 15     | - | 4          | 26.67 |    |
| 15     | - | 財務收入      | 19     | - | 15     | - | 4          | 26.67 |    |
| 15     | - | 利息收入      | 19     | - | 15     | - | 4          | 26.67 |    |
| -      | - | 其他業務外收入   | -      | - | -      | - | -          | -     |    |
| -      | - | 受贈收入      | -      | - | -      | - | -          | -     |    |
| -      | - | 雜項收入      | -      | - | -      | - | -          | -     |    |
| 9      | - | 支出        | 23     | - | 23     | - | -          | 0.00  |    |
| 9      | - | 業務成本與費用   | 23     | - | 23     | - | -          | 0.00  |    |
| -      | - | 教學成本      | -      | - | -      | - | -          | -     |    |
| -      | - | 教學研究及訓輔成本 | -      | - | -      | - | -          | -     |    |
| -      | - | 建教合作成本    | -      | - | -      | - | -          | -     |    |
| 3      | - | 其他業務成本    | 16     | - | 16     | - | -          | 0.00  |    |
| 3      | - | 學生公費及獎勵金  | 16     | - | 16     | - | -          | 0.00  |    |
| -      | - | 雜項業務成本    | -      | - | -      | - | -          | -     |    |
| 6      | - | 管理及總務費用   | 7      | - | 7      | - | -          | 0.00  |    |
| 6      | - | 管理費用及總務費用 | 7      | - | 7      | - | -          | 0.00  |    |
| -      | - | 其他業務費用    | -      | - | -      | - | -          | -     |    |
| -      | - | 雜項業務費用    | -      | - | -      | - | -          | -     |    |
| -      | - | 業務外費用     | -      | - | -      | - | -          | -     |    |
| -      | - | 其他業務外費用   | -      | - | -      | - | -          | -     |    |
| -      | - | 雜項費用      | -      | - | -      | - | -          | -     |    |
| 6      | - | 本期賸餘(短絀-) | -4     | - | -8     | - | 4          | 50.00 |    |

財團法人花蓮縣壽豐鄉豐山國民小學教育基金

**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               |       |     |
| 本期賸餘(短絀-)               | -4    |     |
| 調整非現金項目                 |       |     |
| 折舊及折耗                   | -     |     |
| 流動資產淨減(淨增-)             | 0     |     |
| 流動負債淨增(淨減-)             | 0     |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出-)         | -4    |     |
| 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-)         | -4    |     |
| 期初現金及約當現金               | 2,059 |     |
| 期末現金及約當現金               | 2,055 |     |

財團法人花蓮縣壽豐鄉豐山國民小學教育基金

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      | 2,015     | -               | 2,015         |     |
| 創立基金    | 2,000     |                 | 2,000         |     |
| 捐贈基金    | 15        |                 | 15            |     |
| 其他基金    | -         | -               | -             |     |
| 公積      | -         | -               | -             |     |
| 特別公積    | -         | -               | -             |     |
| 累積餘絀(-) | 44        | - 4             | 40            |     |
| 累積賸餘    | 44        | - 4             | 40            |     |
| 累積短絀(-) | -         | -               | -             |     |
| 合 計     | 2,059     | - 4             | 2,055         |     |



財團法人花蓮縣壽豐鄉豐山國民小學教育基金

## 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 |
|--------|---------|--------|--------|----|
| -      | 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  | -      | -      |    |
| 15     | 業務外收入   | 19     | 15     |    |
| 15     | 財務收入    | 19     | 15     |    |
| 15     | 利息收入    | 19     | 15     |    |
| -      | 其他業務外收入 | -      | -      |    |
| -      | 受贈收入    | -      | -      |    |
| -      | 雜項收入    | -      | -      |    |
| 15     | 總計      | 19     | 15     |    |



# 財團法人花蓮縣壽豐鄉豐山國民小學教育基金

## 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 |
|--------|-----------|--------|--------|-----|
| 10     | 業務成本與費用   | 23     | 23     |     |
| 6      | 教學成本      | 7      | 7      |     |
| -      | 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        | -      | -      |     |
| 6      | 建教合作成本    | 7      | 7      |     |
| -      | 用人費用      | -      | -      |     |
| -      | 服務費用      | -      | -      |     |
| 6      | 材料及用品費    | 7      | 7      |     |
| -      | 折舊、折耗及攤銷  | -      | -      |     |
| -      | 其他        | -      | -      |     |
| 4      | 其他業務成本    | 16     | 16     |     |
| 4      | 學生公費及獎勵金  | 16     | 16     |     |
|        | 會費、捐助與分攤  | 16     | 16     |     |
| -      | 雜項業務成本    | -      | -      |     |
| -      | 用人費用      | -      | -      |     |
| -      | 服務費用      | -      | -      |     |
| -      | 材料及用品費    | -      | -      |     |
| -      | 折舊、折耗及攤銷  | -      | -      |     |
| -      | 其他        | -      | -      |     |
| -      | 管理及總務費用   | -      | -      |     |

# 財團法人花蓮縣壽豐鄉豐山國民小學教育基金

## 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 |
|--------|-----------|--------|--------|----|
| -      | 管理費用及總務費用 | -      | -      |    |
| -      | 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        | -      | -      |    |
| 6      | 業務外費用     | -      | -      |    |
| 6      | 其他業務外費用   | -      | -      |    |
| 6      | 雜項費用      | -      | -      |    |
| -      | 用人費用      | -      | -      |    |
| -      | 服務費用      | -      | -      |    |
| 6      | 材料及用品費    | -      | -      |    |
| -      | 折舊、折耗及攤銷  | -      | -      |    |
| -      | 會費、捐助與分攤  | -      | -      |    |
| -      | 其他        | -      | -      |    |
| 16     | 總計        | 23     | 23     |    |



財團法人花蓮縣壽豐鄉豐山國民小學教育基金

## 轉投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 投資事業名稱 | 本年度增減(-)數 | 累計投資淨額 | 持股比例 | 說明 |
|--------|-----------|--------|------|----|
| 無      | 無         | 無      | 無    | 無  |
| 總計     |           |        |      |    |



財團法人花蓮縣壽豐鄉豐山國民小學教育基金

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12月31日<br>實 際 數 | 科 目          | 112年12月31日<br>預 計 數 | 111年12月31日<br>預 計 數 | 比 較 增 減 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------|
| 2,059               | 資 產          | 2,059               | 2,055               | 4       |
| 2,059               | 流動資產         | 2,059               | 2,055               | 4       |
| 2,059               | 現金           | 2,059               | 2,055               | 4       |
| 2,059               | 銀行存款         | 2,059               | 2,055               | 4       |
| -                   | 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      | 2,059               | 2,055               | 4       |
| -                   | 負 債          | -                   | -                   | -       |
| -                   | 流動負債         | -                   | -                   | -       |
| -                   | 應付款項         | -                   | -                   | -       |
| -                   | 應付代收款        | -                   | -                   | -       |
| -                   | 應付費用         | -                   | -                   | -       |
| -                   | 負 債 合 計      | -                   | -                   | -       |
| 2,053               | 淨 值          | 2,055               | 2,059               | - 4     |
| 2,015               | 基金           | 2,015               | 2,015               | -       |
| 2,015               | 基金           | 2,015               | 2,015               | -       |
| 2,000               | 創立基金         | 2,000               | 2,000               | -       |
| 15                  | 捐贈基金         | 15                  | 15                  | -       |
| -                   | 其他基金         | -                   | -                   | -       |
| -                   | 公積           | -                   | -                   | -       |

# 財團法人花蓮縣壽豐鄉豐山國民小學教育基金

## 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12月31日<br>實 際 數 | 科 目     | 112年12月31日<br>預 計 數 | 111年12月31日<br>預 計 數 | 比 較 增 減 |
|---------------------|---------|---------------------|---------------------|---------|
| -                   | 特別公積    | -                   | -                   | -       |
| -                   | 特別公積    | -                   | -                   | -       |
| 38                  | 累積餘絀(-) | 40                  | 44                  | - 4     |
| 38                  | 累積賸餘    | 40                  | 44                  | - 4     |
| -                   | 累積短絀(-) | -                   | -                   | -       |
| 2,053               | 淨 值 合 計 | 2,055               | 2,059               | - 4     |
| 2,053               | 負債及淨值合計 | 2,055               | 2,059               | - 4     |

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)。



財團法人花蓮縣壽豐鄉豐山國民小學教育基金

用人費用彙計表

中華民國112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：徐鳳鳴



負責人：吳進財

