

財團法人基隆社區大學教育基金會

109 年度預算

財團法人基隆社區大學教育基金會 編

財團法人基隆社區大學教育基金會

目 次

中華民國 109 年度

壹、總說明	
一、概況	
(一)設立依據	1
(二)設立目的	1
(三)組織概況	2
二、工作計畫或方針	3 - 5
三、本年度預算概要	6 - 7
(一)收支營運概況	6
(二)現金流量概況	6
(三)淨值變動概況	6
四、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述	7
貳、主要表	
一、收支營運預計表	8
二、現金流量預計表	9
三、淨值變動預計表	10
參、明細表	
一、收入明細表	11
二、支出明細表	12
三、固定資產投資明細表	13
四、轉投資明細表(無轉投資)	14
肆、參考表	
一、資產負債預計表	15
二、員工人數彙計表	16
三、用人費用彙計表	17

財團法人基隆社區大學教育基金會

總說明

中華民國 109 年度

壹、概況

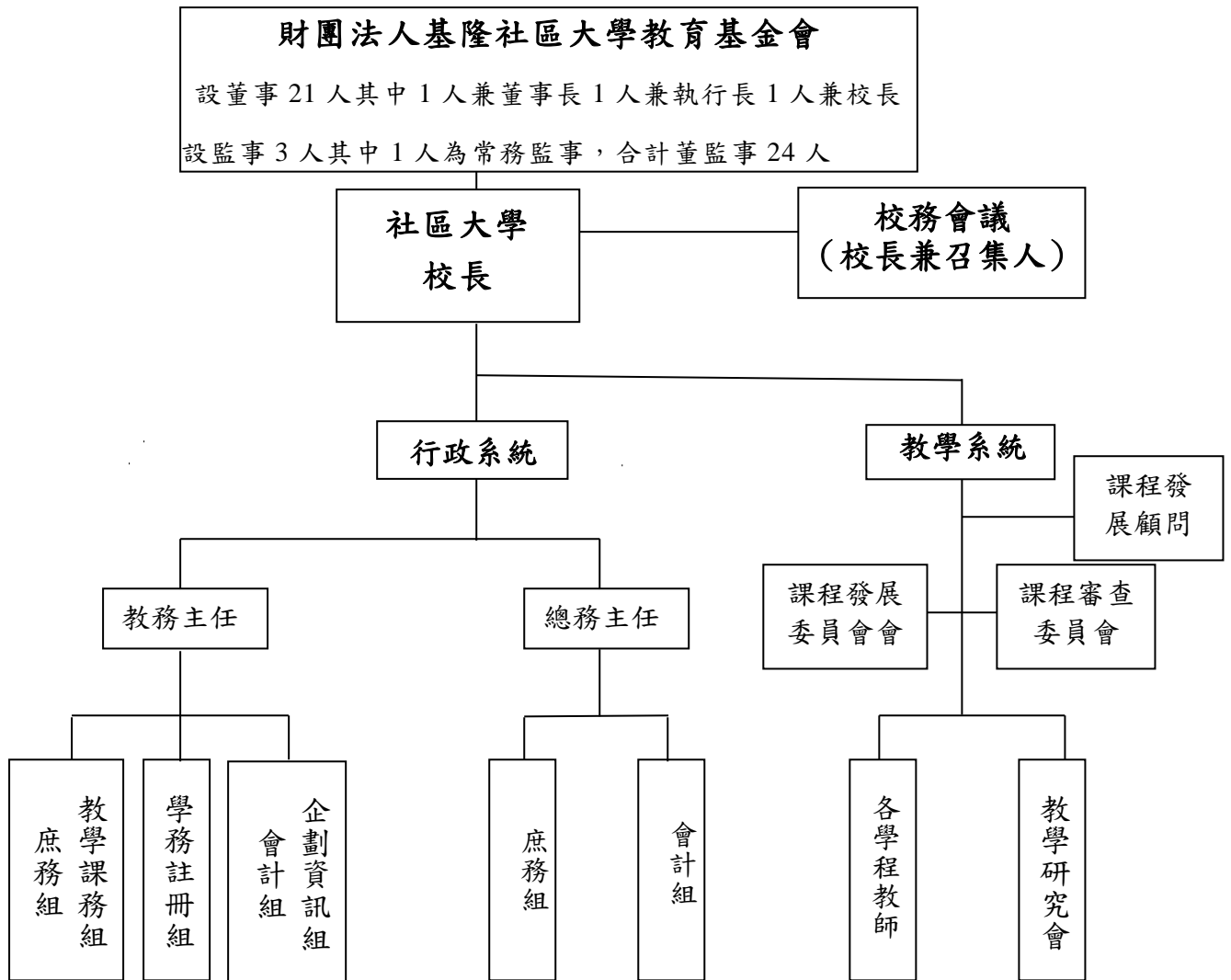
一、設立依據：

本基金會依照民法暨基隆市教育事務財團法人設立許可及監督辦法組織之，定名為「財團法人基隆社區大學教育基金會」（以下簡稱本會）。

二、設立目的：

本會以推展市民終身教育，建立學習社會為宗旨，依相關法令規定辦理社區大學業務，同時以「終身學習、樂活基隆」作為努力的目標。20 年來持續開辦優質課程，推動公民美學，將相關知識系統化的分享本市市民，未來我們將持續深化終身學習的理念，落實基隆在地文化關懷與知識解放。我們也將透過社團、會議及論壇等活動方式培養現代公民意識，型塑公民社會。我們所奠定的社區實踐基礎能力，深獲各界的肯定，面對未來，我們將以落實反思實踐，並勇於實踐反思的態度，結合師生、社團為在地文化的提昇積極奉獻心力。

三、組織概況（如附組織系統圖）



【各組設組長一人，組內工作可由「校務志工社」學員及其他學員擔任。】

【各會設召集人，由校內講師擔任；校長提名（各會分別提一人），經校務會議認可。會務須向校務會議報告。】

行政支援

貳、 工作計畫

一、 計畫名稱：109 年財團法人基隆社區大學教育基金會工作摘要

二、 計畫重點：

- ① 推動知識解放、打造公民社會。
- ② 拓展社區事務、參與在地社區。
- ③ 結合市政發展，關心公共事務。
- ④ 關懷弱勢人群、守護自然環境。
- ⑤ 形塑組織學習、增能師生行政。
- ⑥ 接軌全球視野、探索海洋文化。

三、 經費需求：

工作項目	實施內容說明	經費預算	預定辦理期程		備註
			起	迄	
辦理 109 年課程教師鐘點費、講座車馬費	1.辦理藝能、社團、學術等課程，服務一般民眾。 2.辦理推展公民社會之公共參與活動。	8,200,000 元	1 月 1 日	12 月 31 日	
辦理 109 年課程教學推廣計畫	1.辦理社大公民週、期末成果展、志工活動、在地藝文紮根暨推展活動等。 2.辦理課程觀摩及行政人員、志工、教師培力、地方學知識讀書會等研習。 3.辦理暖暖苗圃有機樂活一日農夫課程推廣。	950,000 元	2 月 1 日	12 月 31 日	業務費
辦理 109 年春夏秋課程教學專案計畫	1.辦理基隆學群推展計畫、學習型城市計畫及海洋城市地方學推展計畫。 2.辦理市民法律、兩性及生活相關行動講堂。 3.基隆河生態小旅行、黃蠟石文化館導覽志工增能培訓、小小導覽員培訓。 4.促進公共參與特色議題論壇。	1,350,000 元	3 月 1 日	12 月 31 日	業務費

辦理 109 年春夏秋課程租用場地及校園管理員津貼	1. 辦理教學課程，支付教學場地水電費及管理員加班津貼。 2. 對象:各區里民活動中心及本市國中小學校。 3. 黃蠟石文化館營運。	980,000 元	1 月 1 日	12 月 31 日	
辦理 109 年春夏秋課程文宣費用	1. 社大招生宣導及廣告。 2. 提升市民學習意願。 3. 提升教師專業形象。	100,000 元	2 月 1 日	12 月 15 日	業務費
辦理 109 年一般行政事務費	1. 影印費及文具用品。 2. 郵電費。 3. 維護費。 4. 清潔費。 5. 雜項購置。 6. 其他事務費。	870,000 元	1 月 1 日	12 月 31 日	
辦理 109 年一般行政人員薪資及補助款	1. 目的為提升行政人員士氣及績效。 2. 項目包含薪金、福利費、生日禮金、加班費及績效獎金。	5,184,000 元	1 月 1 日	12 月 31 日	詳如附件說明
辦理 109 年春夏秋課程旅運費用	1. 參加全國社大研討會及工作研習營。 2. 參加終身學習學術研討會。 3. 校際聯誼觀摩等各項會議等活動。	350,000 元	3 月 1 日	12 月 10 日	
辦理 109 年建築及設備費用	1. 教學設備採購。 2. 武崙、仁愛教室整修。 3. 增添黃蠟石文化館設備。 4. 什項設備。	800,000 元	3 月 1 日	12 月 10 日	
辦理 109 年春夏秋課程社團費用	1. 社團補助及交流。 2. 社團培力及評鑑。 3. 社團深入社區服務。	280,000 元	2 月 1 日	12 月 31 日	
辦理 109 年春夏秋其他推展重點項目及雜支費用	辦理有關提升 1. 人民現代公民素養 2. 公共事務參與能力 3. 協助推動地方公共事務 4. 強化在地認同及地方創生 5. 培育地方人才 6. 發展地方文化 7. 地方知識學 8. 促進社區永續發展等事宜。	986,000 元	2 月 1 日	12 月 31 日	
	總 計	20,050,000 元			

四、預期效益：

- ① 辦理社區大學終身學習活動，協助各校推動終身學習活動，成效顯著。
- ② 募集資金、整合終身學習資源，辦理國內、外終身學習交流活動。
- ③ 辦理學術研討會、研習活動、教育論壇，提供本市發展方向參考。
- ④ 出版終身學習相關書刊、紀錄本市人文藝術影音，提供學術研究參考。
- ⑤ 推展相關公益性終身學習事務，提升社區大學能見度。
- ⑥ 辦理社會教育文化活動，協助弱勢團體發展。

參、 本年度預算概要

一、 收支營運概況：

(一)本年度業務收入計 20,050 千元，同上年度預算數收入 20,050 千元。

(二)本年度業務支出計 20,050 千元，同上年度預算數支出 20,050 千元。

二、 現金流量概況：

(一) 業務活動之淨現金流入（出）1,249.257 千元。

(二) 投資活動之淨現金流入（出）116.785 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流入（出）0 千元

(四) 現金及約當現金之淨增（減）1,366.042 千元，係期末現金 30,164.569 千元，較期初現金 28,798.527 千元千元增加（減少）之數 1,366.042 元。

三、 淨值變動概況

本年度期初淨值 39,859.533 千元，增加（減少）本年度賸餘

（短絀）0 元，加計本年度基金增加數 0 元，本年度公積增加數 0 元，期末淨值為 39.859.533 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)、前年度結算結果及成果概述：

本會於 107 年度結算收入總額為 18,825.335 千元，支出總額 17,803.794 千元，當期賸餘 1,021.541 千元。共計開設春、夏、秋季三期課程，並依年度計畫辦理各項活動。本會基金及累積餘絀表、現金流量表等財務報表業經會計師查核簽證。

(二)、上年度已過期間預算執行情形：

本會於 108 年度編列預算 20,050 千元，1 月至 7 月間累計支出經費 8,436.940 千元，執行率達到 42.07%。

伍、其他(重大承諾事項暨或有負債之說明等)：無。

財團法人基隆社區大學教育基金會

收支營運預計表

中華民國109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-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
18,825.335	100.00	收入總額	20,050.000	100.00	20,050.000	100.00	0.000	0.00	
8,689.245	46.16	政府補助款	10,200.000	50.87	10,270.000	51.22	-70.000	-0.68	
9,885.516	52.51	學雜費收入	9,599.000	47.88	9,430.000	47.03	169.000	1.79	
29.660	0.16	其他收入	30.000	0.15	110.000	0.55	-80.000	-72.73	
220.914	1.17	利息收入	221.000	1.10	240.000	1.20	-19.000	-7.92	
17,803.794	100.00	支出總額	20,050.000	100.00	20,050.000	100.00	0.000	0.00	
8,132.942	45.68	教學支出	8,200.000	40.90	8,200.000	40.90	0.000	0.00	
3,357.119	18.86	業務費	3,380.000	16.86	3,550.000	17.71	-170.000	-4.79	
868.300	4.88	一般行政 事務費	870.000	4.34	872.000	4.35	-2.000	-0.23	
4,000.191	22.47	行政人事支出	5,184.000	25.86	5,184.000	25.86	0.000	0.00	
1,245.086	6.99	其他支出	2,416.000	12.05	2,244.000	11.19	172.000	7.66	
200.156	1.12	所得稅費用(利益)							
1,021.541		本期賸餘	0		0		0		

財團法人基隆社區大學教育基金會

現金流量預計表

中華民國109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		
稅前賸餘 (短絀)	0.000	
利息股利之調整	-221.000	利息收入221千元
調整非現金項目	1,249.257	
流動資產淨減 (淨增)	1,477.218	
應收款項淨減 (淨增)	1,093.532	
預付款項淨減 (淨增)	377.373	
其他流動資產淨減 (淨增)	6.313	
流動負債淨增 (淨減)	-227.961	
應付款項淨增 (淨減)	-226.861	
其他流動負債淨增 (淨減)	-1.100	
未計利息股利之稅前賸餘 (短絀)	1,028.257	
收取利息	221.000	
業務活動之淨現金流入 (流出)	1,249.257	
投資活動之現金流量	116.785	
固定資產淨減 (淨增)	116.785	
業務活動之淨現金流入 (流出)	116.785	
籌資活動之現金流量	0.000	本會無此項業務
籌資活動之淨現金流入(流出)	0.000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,366.042	
期初現金及約當現金	28,798.527	現金、銀行存款、銀行定存 三項之總和
期末現金及約當現金	30,164.569	

財團法人基隆社區大學教育基金會

淨值變動預計表

中華民國109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	10,000.000	-	10,000.000	
創立基金	10,000.000	-	10,000.000	
捐贈基金	-	-	-	
其他基金	-	-	-	
公積	-	-	-	
特別公積	-	-	-	
捐贈公積	-	-	-	
資產增值公積	-	-	-	
其他公積	-	-	-	
累積餘絀	29,859.533	-	29,859.533	
累積賸餘	29,859.533	-	29,859.533	
累積短絀	-	-	-	
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀	-	-	-	
未認列為退休金成本之淨短絀	-	-	-	
合 計	39,859.533	-	39,859.533	

財團法人基隆社區大學教育基金會

收入明細表

中華民國109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
8,689.245	政府補助收入	10,200.000	10,270.000	市政府、教育部等 政府補助款
9,885.516	學雜費收入	9,599.000	9,430.000	社大學分費收入
29.660	其他收入	30.000	110.000	影印費收入
220.914	利息收入	221.000	240.000	銀行利息收入
18,825.335	總 計	20,050.000	20,050.000	

財團法人基隆社區大學教育基金會
支出明細表

中華民國109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
8,132.942	教學支出	8,200.000	8,200.000	教師鐘點費等
3,357.119	業務費	3,380.000	3,550.000	辦理社大業務、辦學 理念及目標及場地 租借等費用
868.300	一般行政事務費	870.000	872.000	文具、影印、郵電及 一般消耗費
4,000.191	行政人事支出	5,184.000	5,184.000	參閱用人費用彙計表
1,245.086	其他支出	2,416.000	2,244.000	改善及充實建築設備 含仁愛校區、黃蠟石 文化館...等充實費用
200.156	所得稅費用(利益)			
17,803.794	總 計	20,050.000	20,050.000	

財團法人基隆社區大學教育基金會
固定資產投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
無		- 本會與基隆市武崙國小、仁愛國小合辦推展市民終身教育業務，使用該校校舍。
總 計	-	

財團法人基隆社區大學教育基金會

轉投資明細表

中華民國109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	-	-	0.00%	
總計	-	-	0.00%	

財團法人基隆社區大學教育基金會
資產負債預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年(上年) 12月31日預計數	比較增(減-)數
	<u>資 產</u>			
36,126.113	流動資產	37,391.855	37,503.031	-111.176
30.000	現金	30.000	30.000	0.000
7,868.827	銀行存款	9,134.569	7,768.527	1,366.042
21,000.000	銀行定存	21,000.000	21,000.000	0.000
7,058.497	應收款項	7,058.497	8,152.029	-1,093.532
57.600	預付款項	57.600	434.973	-377.373
111.189	其他流動資產	111.189	117.502	-6.313
3,096.355	固定資產淨額	3,096.355	3,213.140	-116.785
39,222.468	資 產 合 計	40,488.210	40,716.171	-227.961
	<u>負 債</u>			
628.677	流動負債	628.677	856.638	-227.961
622.695	應付款項	622.695	849.556	-226.861
5.982	其他流動負債	5.982	7.082	-1.100
628.677	負 債 合 計	628.677	856.638	-227.961
	<u>淨 值</u>			
10,000.000	基金	10,000.000	10,000.000	0.000
28,593.791	累積餘絀	29,859.533	29,859.533	0.000
38,593.791	淨 值 合 計	39,859.533	39,859.533	0.000
39,222.468	負債及淨值合計	40,488.210	40,716.171	-227.961

財團法人基隆社區大學教育基金會

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說明
校長	1	學校行政運作計9名行政人員（含基金會執行長、校長、主任、專員）。
主任	2	
專員	5	
基金會執行長	1	
總計	9	