

財團法人基隆社區大學教育基金會

1 1 2 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 112 年度

一、總說明

壹、概況

一、設立依據 3

二、設立目的 3

三、組織概況 4

貳、工作計畫或方針 5

參、本年度預算概要 11

一、收支營運概況 11

二、現金流量概況 12

三、淨值變動概況 12

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述 12

伍、其他（重大承諾事項暨或有負債之說明等） 12

二、主要表

（一）收支營運預計表 14

（二）現金流量預計表 15

（三）淨值變動預計表 16

三、明細表

（一）收入明細表 17

（二）支出明細表 18

（三）固定資產投資明細表 19

（四）轉投資明細表（無轉投資） 20

四、參考表

（一）資產負債預計表 21

(二) 媒體政策及業務宣導費彙計表	22
(三) 員工人數彙計表	23
(四) 用人費用彙計表	24

財團法人基隆社區大學教育基金會

總說明

中華民國 112 年度

壹、概況

一、設立依據：

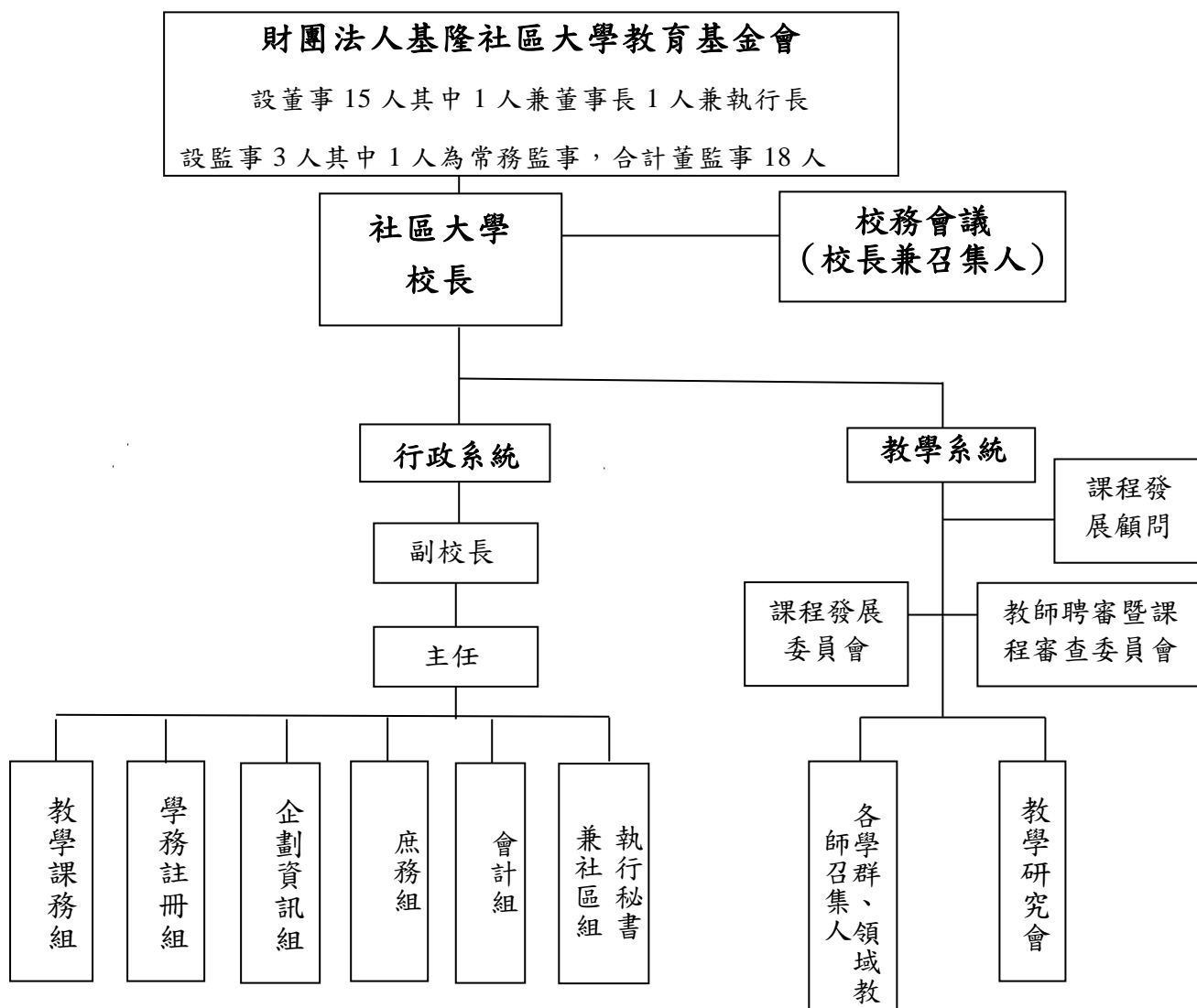
本基金會依照民法暨基隆市教育事務財團法人設立許可及監督辦法組織之，定名為「財團法人基隆社區大學教育基金會」（以下簡稱本會）。

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，希望讓學習成為市民的生活素養之一，透過學習讓城市達到「山水、文化、宜居城」的願景。23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，為基隆市民建構起全方位的終身學習平台，落實基隆在地文化關懷與知識解放。我們也將透過社團、講座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、在地夥

伴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）



【各組設專員一人，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、 工作計畫或方針

一、 計畫名稱：112 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：

透過承辦社區大學執行下列計畫重點-

- (一) 培力現代公民，發展具有行動力的實踐社群。
- (二) 厚植在地知識，建構基隆學與發展地方文化。
- (三) 融合城市治理，推動地方創生與青年培力。
- (四) 深化公共關懷，促進各年齡層的健康與福祉。
- (五) 回應全球挑戰，關注永續海洋與生態議題。
- (六) 打造實體社大，落實共學共創共好之場域精神。

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 112 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講座與活動。 3. 辦理專案計畫之講師鐘點費。	8,900,000 元	1 月 1 日	12 月 31 日	
辦理 112 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。	926,000 元	2 月 1 日	12 月 31 日	業務費

工作項目	實施內容說明	經費預算	預定辦理期程		備註
			起	迄	
	2. 辦理課程觀摩及行政人員、志工、教師培力、社團地方學知識讀書會等研習。 3. 辦理月眉校區在地青年創生與地方文史培力課程推廣。 4. 學習型城市“跨域共榮*共創基隆”計畫。 5. 開設銀髮族生活手創、銀髮藝術師資培訓…等，培訓基隆地區長照相關人士及有興趣銀髮藝術的民眾學習進修。				
辦理 112 年春夏秋課程教學及專案計畫	1. 辦理 12 年國教共彈共舞跨界協作計畫。 2. 辦理基隆學群推展計畫。 3. 學習型城市計畫及地方學推展計畫。 4. 基隆河生態小旅行、黃蠟石文化館暖暖文史生態導覽人員	1,500,000 元	2 月 1 日	12 月 31 日	業務費

工作項目	實施內容說明	經費預算	預定辦理期程		備註
			起	迄	
	<p>增能培訓、淡蘭古道 步道志工培訓、基隆 步道學初階。</p> <p>5. 促進公共參與特色 議題計畫。</p> <p>6. 雙語教學計畫。</p> <p>7. 基隆學學術研討會</p> <p>8. 暑期-社大人學校營 隊。</p> <p>9. 基隆河流域論壇-基 隆流域藍色經濟、生 態保存、基隆河上游 與淡蘭古道綠山帶 經濟、基隆河流域友 善單車環境推動。</p> <p>10. 田寮河沿岸煤礦文 化調研及舉辦河岸 生活節。</p> <p>11. 基隆地方創生儲備 人才培力營暨實務 工作坊。</p> <p>12. 「2023 雞籠中元祭 文化資產體驗營體」 計畫。</p> <p>13. 與魅力四社「社造團</p>				

工作項目	實施內容說明	經費預算	預定辦理期程		備註
			起	迄	
	隊」攜手共創基隆。 14.教材開發與數位課程推展計畫。 15.西岸碼頭工人訪談、調研及研究出版。				
辦理 112 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. 黃蠟石文化館營運管理員津貼。	980,000 元	1 月 1 日	12 月 31 日	
辦理 112 年春夏秋課程行銷與文宣費用	1. 社大招生宣導及廣告。 2. 提升市民學習意願。 3. 提升教師專業創新。	100,000 元	2 月 1 日	12 月 15 日	業務費
辦理 112 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. 網站與資訊系統維	1,300,000 元	1 月 1 日	12 月 31 日	

工作項目	實施內容說明	經費預算	預定辦理期程		備註
			起	迄	
	<p>運。</p> <p>7. 其他事務費。</p> <p>8. 辦理校務會議、班代會議、學程會議、社團會議、課程發展會議、課程審查...等相關會議。</p>				
辦理 112 年一般行政人員薪資及補助款	<p>1. 目的為提升行政人員士氣及績效。</p> <p>2. 項目包含薪金、勞健保及勞退提撥、三節獎金福利費、生日禮金、加班費及績效獎金。</p>	6,704,000 元	1 月 1 日	12 月 31 日	詳如附件說明
辦理 112 年春夏秋課程旅運費用	<p>1. 參加全國社大研討會及工作研習營。</p> <p>2. 參加終身學習學術研討會。</p> <p>3. 校際聯誼觀摩等各項會議等活動。</p>	30,000 元	2 月 1 日	12 月 31 日	
辦理 112 年建築及設備費用	<p>1. 教學設備採購。</p> <p>2. 月眉教室場地維修。</p> <p>3. 增添黃蠟石文化館設備。</p>	700,000 元	1 月 1 日	12 月 31 日	

工作項目	實施內容說明	經費預算	預定辦理期程		備註
			起	迄	
	4. 相關教學點之什項設備。				
辦理 112 年春夏秋課程社團費用	<ol style="list-style-type: none"> 1. 社團補助及交流。 2. 社團培力及觀摩評鑑。 3. 社團深入社區服務之補助及提案贊助。 	200,000 元	2 月 1 日	12 月 31 日	
辦理 112 年春夏秋其他推展重點項目及雜支費用	<p>因應「社區大學發展條例」精神，辦理有關提升：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提升人民現代公民素養及公共事務參與能力。 2. 協助推動地方公共事務。 3. 強化在地認同及地方創生。 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、地方知識學。 7. 促進社區永續發展等事宜。 	850,000 元	1 月 1 日	12 月 31 日	

工作項目	實施內容說明	經費預算	預定辦理期程		備註
			起	迄	
	總 計	22,190,000 元			

四、預期效益：

- (一) 建構實體社大、發展全齡教育，啟動社大 2.0 之全新藍圖。
- (二) 結合社大學習資源，支援基隆在地學校探討在地議題、發展基隆學校本課綱，豐富 12 年國教、實驗教育之學習內涵。
- (三) 以公民論壇、行動講堂與社造社群為平台，將公民議題及城市發展經由討論、反思與行動實踐，獲得整合與充實。
- (四) 出版終身學習及地方學相關書刊，透過紀錄本市人文歷史，形成一股研究基隆文化的動力，也提供學術研究參考。
- (五) 帶動北北基大首都生活圈的發展與合作，形塑大首都終身學習圈，營造環境永續實踐場域。
- (六) 結合師生及社團為弱勢族群提供協助與關懷服務，促進社會整體多元包容的實現。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況：

- (一) 本年度業務收入計 22,190 千元，較上年度預算數收入 21,613 千元，增加 577 千元。主要係因：政府獎補助款與專案增加、提升學員人數與開課數。
- (二) 本年度業務支出計 22,190 千元，較上年度預算數支出 21,613 千元，增加 577 千元。主要係因：行政人員績效獎金提高、開課數增加致講師鐘點費增加、專案計畫增加致支出費用增加、月眉校區行管及維運費用增加。

二、現金流量概況：

- (一) 業務活動之淨現金流出 827 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 1,573 千元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 0 千元。
- (四) 現金及約當現金之淨減 2,400 千元，係期末現金及約當現金 32,132 千元，較期初現金及約當現金 34,532 千元，減少之數 2,400 千元。

三、淨值變動概況：

本年度期初淨值 38,932 千元，增加(減少)本年度賸餘(短絀) 0 千元，加計本年度基金增加數 0 千元，本年度公積增加數 0 千元，期末淨值為 38,932 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：

本會於 110 年度決算收入總額為 20,272,385 元，支出總額 20,911,170 元，當期短絀 638,785 元。〈因疫情停課 4 個半月，遷校月眉搬遷費用及修繕費用，人事薪資調整。〉，共計開設春、秋季 2 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 111 年度編列預算 21,613,000 元，1 月至 5 月間累計支出經費 5,488,426 元，執行率達到 25%。

伍、其他(重大承諾事項暨或有負債之說明等)：

本會因應時代需要，在市府的全力支持下，率全國之先，擘畫了「全齡社大」、「實體社大」願景藍圖，在臺灣教育發展的關鍵時刻，期盼透過建構實體社大、發展全齡教育的轉型，率先打造下一個世代的新社大原型。

在實體社大，基隆市政府從 110 學年度，提供原月眉國小之校舍，作為實體社區大學的實驗場域，創辦全國第一所實體社區大學。場域除作為市民學習空間，也將提供在地青年與社造團體的共創基地、市民提案的實踐空間、與自學生及在學生的學習資源融為一體，成為基隆市獨特的魅力！由於獨立經營整個校園，從校舍維運費到人力需求，在年度經費的需求上，相較過去將增幅許多。

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數110		科目	本年度預算數112		上年度預算數111		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
20,272	100.00	收入總額	22,190	100.00	21,613	100.00	577	2.67	
11,864	58.52	政府補助款	10,800	48.67	10,200	47.19	600	5.88	
7,991	39.42	學雜費收入	11,000	49.57	11,093	51.33	- 93	-0.84	
275	1.36	其他收入	250	1.13	150	0.69	100	66.67	
142	0.70	利息收入	140	0.63	170	0.79	- 30	-17.65	
20,911	100.00	支出總額	22,190	100.00	21,613	100.00	577	2.67	
7,217	34.51	教學支出	8,900	40.11	8,500	39.33	400	4.71	
6,128	29.31	業務費	4,586	20.67	3,530	16.33	1,056	29.92	
610	2.92	一般行政	1,300	5.86	900	4.16	400	44.44	
5,952	28.46	行政人事支出	6,704	30.21	6,653	30.78	51	0.77	
1,004	4.80	其他支出	700	3.15	2,030	9.39	- 1,330	-65.52	
-	0.00	所得稅費用(利益)							
- 639	-3.15	本期賸餘	-		-		-		

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		
稅前賸餘(短絀)	0	
利息股利之調整	-140	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-140	
調整非現金項目		
流動資產淨減(淨增)	-1,320	
應收款項淨減(淨增-)	-1,300	
預付款項淨減(淨增-)	0	
其他流動資產淨減(淨增-)	-20	
流動負債淨增(淨減-)	493	
應付款項淨增(淨減-)	339	
其他流動負債淨增(淨減-)	154	
未計利息股利之現金流入(流出)	-967	無股利
收取利息	140	
業務活動之淨現金流入(流出)	-827	
投資活動之現金流量	-1,573	
固定資產淨減(淨增)	-1,573	
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,573	
籌資活動之現金流量	0	本會無此項業務
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)	-2,400	
期初現金及約當現金	34,532	現金、銀行存款、銀行定存三項之總和
期末現金及約當現金	32,132	

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	10,000	-	10,000	
創立基金	10,000	-	10,000	
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	28,932		28,932	
累積賸餘	28,932		28,932	
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	38,932	-	38,932	

財團法人基隆社區大學教育基金會

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
11,864	政府補助收入	10,800	10,200	市政府、教育部等 政府補助款
7,991	學雜費收入	11,000	11,093	社大學分費收入
275	其他收入	250	150	影印費、冷氣費等收入
142	利息收入	140	170	銀行利息收入
20,272	總計	22,190	21,613	

財團法人基隆社區大學教育基金會
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
7,217	教學支出	8,900	8,500	教師鐘點費等
6,128	業務費	4,586	3,530	辦理社大業務、辦學 理念及目標及場地 租借等費用
610	一般行政事務費	1,300	900	文具、影印、郵電及 一般消耗費
5,952	行政人事支出	6,704	6,653	參閱用人費用彙計表
1,004	其他支出	700	2,030	改善及充實建築設備 含月眉校區、黃蠟石 文化館…等充實費用
	所得稅費用(利益)			
20,911	總計	22,190	21,613	

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112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
無		- 本會與基隆市中興國小、仁愛國小合辦推展市民終身教育業務，使用該校〈代管〉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	-	-	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112年度

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-)數
	<u>資 產</u>			
36,035	流動資產	35,992	37,072	-1,080
302	現金	300	30	270
10,262	銀行存款	10,832	13,502	-2,670
21,000	銀行定存	21,000	21,000	0
4,334	應收款項	3,800	2,500	1,300
72	預付款項	0	0	0
65	其他流動資產	60	40	20
4,261	不動產、廠房及設備	4,300	2,727	1,573
40,296	資 產 合 計	40,292	39,799	493
	<u>負 債</u>			
1,364	流動負債	1,360	867	493
1,204	應付款項	1,200	861	339
160	其他流動負債	160	6	154
1,364	負 債 合 計	1,360	867	493
	<u>淨 值</u>			
10,000	基金	10,000	10,000	0
28,932	累積餘絀	28,932	28,932	0
38,932	淨 值 合 計	38,932	38,932	0
40,296	負債及淨值合計	40,292	39,799	493

財團法人基隆社區大學教育基金會

媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	預算數	預計執行內容
款	項	目	節			
				無	無	無（基金會承辦社區大學之相關活動與特色課程，媒體宣傳與宣導，目前會善用活動之媒體邀請及發新聞稿，媒體露出近一年效益尚佳，故無編列媒體政策及業務宣導費之需求。）

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112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（含校長、副校長、主任、執行秘書、組長、專員）。
副校長	1	
主任	1	
執行秘書	1	
組長	1	
專員	4	
總 計	9	