

財團法人社教文化基金會

105 年 度 預 算



財團法人社教文化基金會 編

財團法人社教文化基金會

目 次

中華民國105年度

	頁 次
一、總說明	
(一) 概況.....	01頁
(二) 工作計畫或方針.....	02頁
(三) 本年度預算概要.....	04頁
(四) 前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....	05頁
二、主要表	
(一) 收支營運預計表.....	07頁
(二) 現金流量預計表.....	08頁
(三) 淨值變動預計表.....	09頁
三、明細表	
(一) 收入明細表.....	10頁
(二) 支出明細表.....	11-12頁
(三) 固定資產投資明細表.....	13頁
四、參考表	
(一) 資產負債預計表.....	14頁
(二) 員工人數彙計表.....	15頁
(三) 用人費用彙計表.....	16頁

一、總 說 明

財團法人社教文化基金會

總 說 明

中華民國 105 年度

壹、概況（設立依據、設立目的、組織概況）：

一、設立依據：本會依照民法暨教育部審查教育事務財團法人設立許可及監督要點組織之，定名為「財團法人社教文化基金會」（以下簡稱本會）。

二、設立目的：加強推展臺灣省社會教育與充實文化建設，提升國民文化水準與生活品質。

三、組織概況：

（一）本會以教育部為主管機關，設董事會負責本會之收支、保管及運用等事項。

（二）本會設置董事 17 名，除二分之一（9 名）為政府代表董事由主管機關教育部指派外，其餘董事均由教育行政人員、學者、專家、或熱心社教文化工作之社會人士擔任之。董事任期每屆 3 年，連選得連任。

（三）本會內部組織設置要點：

1. 依本會捐助章程第十條規定訂定之。

2. 本會置執行長一人，襄助董事長處理會務，職員若干人，辦理本會會務，其內部組織由董事會另定之，以上人員並由董事長選聘之。

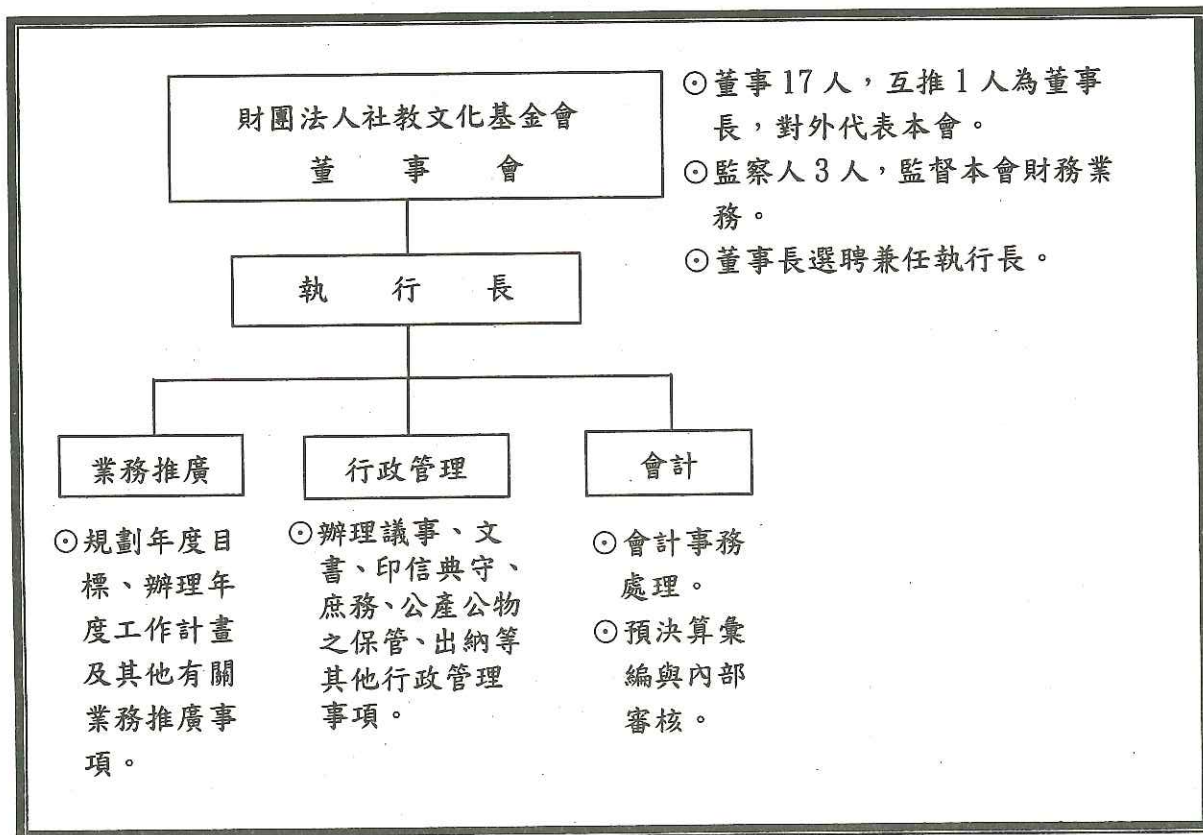
（四）本會現行組織概況：

1. 本會置執行長一人，襄助董事長處理會務。

2. 本會置專任幹事一人，專司本會行政管理包含議事、文書、印信典守、庶務、公產公物之保管、出納等事項，以及專司本會業務推廣包含規劃年度目標、辦理年度工作計畫及其他有關業務推廣事項。

3. 本會置兼辦會計一人，辦理本會會計事務處理、決預算彙編及內部審核。

(四) 本會組織系統圖如下：



貳、工作計畫或方針：

為落實終身學習政策及本會設立目的，105 年度持續規劃下列工作計畫。

一、計畫名稱及重點與經費需求：

本會 105 年度經費需求 275 萬元，其中社教文化活動支出 135 萬元，供辦理下列工作計畫。

單位：新台幣千元

依據 (本會捐助章程)	工作計畫或方針		經費需求
	計畫名稱	計畫重點	
第二條第 4 款 「鄉土文化藝術之尊重與推廣」	青少年人文體驗計畫	透過童軍特殊社會活動方式引導青少年探索教室外的世界。藉由認識社區、體驗人文進而認同鄉土文化，不僅豐富青少年學習環境，同時培養智識、品德、體格健	130

		全的社會公民。	
第二條第5款 「國民生活品質與文化水準之提昇」	國民閱讀廣宣計畫	子計畫1.社區閱讀活動重點:以偏鄉社區及離島地區民眾為服務對象,推廣閱讀文化以提升社區民眾的文化生活水準。	400
		子計畫2.文藝閱讀活動重點:以藝文為閱讀主題,透過公共圖書館的親民性質,舉辦大型講座活動,為民眾與藝文家搭起文化橋樑。	240
第二條第9款 「弱勢族群與地區資源充實及協助」	弱勢族群環教計畫	提供弱勢族群參與環境保育活動的機會,藉由具有環教功能之學習場域幫助弱勢族群增加環保知識,提升期許自我成為環境公民之自識與自信。	90
第二條第10款 「其他有關社教文化活動之辦理」	高齡學習活動計畫	子計畫1.世代共學工作坊重點:為因應社會人口結構的高齡、少子女化,以及代間隔閡與疏離問題益重,本計畫透過代間共同學習增加跨世代互動與對話,進而喚起重視家庭世代關係的觀念,同時鼓勵高齡者終身學習享受世代共學的樂趣。	130
		子計畫2.高齡識字教育工作坊重點:偏鄉地區至今仍普遍存在高齡者低識字的情形,國中小附設識字班師資來源卻嚴重不足與不良,本計畫培訓中高齡者(文教退休者或有志者)成為高齡識字班的種籽教師以紓緩師資問題,幫助低識字之高齡者提升生活便利性,同時鼓勵中高齡者與高齡者終身學習。	90

	補助社 教文化 活動辦 理計畫	本計畫提供政府立案之績優團體、社教機構、大專校院系所及各級學校等單位，辦理有關社教文化活動予以申請補助。活動性質以弱勢團體為服務對象或申請單位為各級學校，申請補助時予以優先排序。	120
第二條第2款研 擬「社會脈動之 調查分析與資 訊管道建立」	社會企 業服務 項目之 需求評 估調查 —社教 文化取 向	為符應政府倡議導入社會企業機制解決全民衣食住行及文教、資訊、就業、健康與福祉促進等相關服務之需求。更為落實本會推展社教與文化建設並提升國民文化水準與生活品質之宗旨，本計畫聚焦於社教文化服務項目之調查。調查方法採取個案訪談，歸納質性結果並透過主題研討會的辦理，藉以發表成果擴大議題效應。最後根據調查結果，進行需求評估，為本會資源運用提供具體可行之建議與方案。	150
		合計	1350

二、預期效益：

- (一) 透過童軍活動引導青少年探索社區、體驗人文進而認同鄉土文化，培養智識、品德、體格健全的社會公民。
- (二) 閱讀活動市場區隔化，提升徧鄉及離島地區民眾生活品質，也提供都會民眾文化需求。
- (三) 藉由環保活動增強弱勢族自我期許為環境公民之自識與自信。
- (四) 透過代間學習增加跨世代互動，鼓勵更多的高齡者樂在終身學習。藉由培育中高齡者為高齡識字班種籽教師，有效解決師資不足的窘況。
- (五) 透過評估調查目前社會企業服務現況，了解市場需求進而積極回饋。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況：

- (一) 本年度收入預算數為 280 萬元，較上年度預算數 330 萬 7 千元，減少 50 萬 7 千元，約 15.33%，主要係利率調降及預計股利收入減少所致。
- (二) 本年度支出預算數為 275 萬元，較上年度預算數 320 萬 7 千元，減少 45 萬 7 千元，約 14.25%，係因配合收入減少調整支出所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計賸餘 5 萬元，較上年度預算數 10 萬元，減少 5 萬元。

二、現金流量概況：

- (一) 業務活動之淨現金流入 25 萬元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 10 萬元，係增加固定資產。
- (三) 現金及約當現金淨增 15 萬元，係期末現金 2 億 2,409 萬元，較期初現金 2 億 2,394 萬元增加之數。

三、淨值變動概況：

本年度期初淨值為 2 億 3,389 萬 9 千元，增加本年度賸餘 5 萬元，期末淨值為 2 億 3,394 萬 9 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. 業務收入決算數 280 萬 9 千元，較預算數 255 萬 7 千元增加 25 萬 2 千元，約 9.86%，主要係股票配息較預計增加所致。
2. 業務支出決算數 216 萬 3 千元，較預算數 245 萬 7 千元減少 29 萬 4 千元，約 11.97%，主要係為達收支平衡，擲節各項支出所致。

3. 以上總收支相抵後，計賸餘 64 萬 6 千元，較預算數 10 萬元，增加 54 萬 6 千元，約 546.00%，主要係擷節各項支出所致。

(二) 計畫執行成果概述：

1. 計畫執行支出共 109 萬 7 千元，其中業務推廣費 99 萬 8 千元，捐贈支出 9 萬 9 千元。

2. 參加人數共 2004 人，其中男性 609 人，女性 1395 人。

3. 計畫名稱、活動日期及場次、委辦單位、金額及參加人數如下表：

計畫名稱	活動日期/場次	委辦單位	金額	參加人數
社教繁星-閱讀盤石 悅讀 103 書香高峰會	自 103 年 3 月 21 日起至 12 月 7 日 止，共 13 場次	中華民國書 香關懷協會	82 萬元	1,272 人
2014 弱勢團體環境 教育學習活動	自 103 年 9 月 9 日 起至 10 月 15 日止 ，共 4 梯次	國立科學博 物館	9 萬 9 千元	622 人
人文社會生活體驗營	自 103 年 7 月 10 日起至 7 月 11 日 止，共 2 梯次	財團法人臺 灣省童軍文 基金會	17 萬 8 千元	110 人

二、上年度已過期間預算執行情形 (截至 104 年 6 月 30 日止執行情形)

(一) 業務收入執行數 110 萬 1 千元，較預計數 119 萬 7 千元，減少 9 萬 6 千元，約 8.02%，主要係利息收入較預計數少所致。

(二) 業務支出執行數 96 萬 1 千元，較預計數 256 萬 5 千元，減少 160 萬 4 千元，約 62.53%，係因業務推廣費尚未撥款及部份經費尚在核銷所致。

(三) 以上總收支相抵後，計賸餘 14 萬元，較預計短絀 136 萬 8 千元，反絀為餘 150 萬 8 千元，約 110.23%，主要係業務推廣費尚未撥款及部份經費尚在核銷所致。

二、主 要 表

財團法人社教文化基金會
收支營運預計表
中華民國105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	%	
2,809	100.00%	收入	2,800	100.00%	3,307	100.00%	-507	-15.33%	
2,809	100.00%	業務收入	2,800	100.00%	3,307	100.00%	-507	-15.33%	
2,487	88.54%	利息收入	2,480	88.57%	2,557	77.32%	-77	-3.01%	因利率降低而減少利息。
322	11.46%	投資收入	320	11.43%	750	22.68%	-430	-57.33%	預計股利收入減少。
-	-	出售投資利益	-	-	-	-	-	-	
-	-	業務外收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	其他收入	-	-	-	-	-	-	
2,163	77.00%	支出	2,750	98.21%	3,207	96.98%	-457	-14.25%	
2,163	77.00%	業務支出	2,750	98.21%	3,207	96.98%	-457	-14.25%	
1,066	37.95%	一般行政管理支出	1,400	50.00%	1,257	38.01%	143	11.38%	
605	21.54%	人事費	735	26.25%	614	18.57%	121	19.71%	
233	8.29%	業務費	402	14.36%	356	10.77%	46	12.92%	主要係增加本會台北辦公室租金所
28	1.00%	旅運費	50	1.79%	77	2.33%	-27	-35.06%	
200	7.12%	財產使用費	213	7.61%	210	6.35%	3	1.43%	
1,097	39.05%	社教文化活動支出	1,350	48.21%	1,950	58.97%	-600	-30.77%	
998	35.53%	業務推廣費	1,230	43.93%	1,800	54.43%	-570	-31.67%	
99	3.52%	捐贈支出	120	4.29%	150	4.54%	-30	-20.00%	
646	23.00%	本期賸餘(短絀-)	50	1.79%	100	3.02%	-50	-50.00%	

配合105年度預算科目修正，103年度決算數及104年度預算數部分科目金額重分類如下：

- 1.一般行政管理支出：103年度決算數原「業務費」9千元調整至財產使用費，104年度預算數原「業務費」6千元調整至財產使用費。
- 2.社教文化活動支出：103年度決算數及104年度預算數原「委辦費」調整為「業務推廣費」、103年度決算數及104年度預算數原「補助款」調整為「捐贈支出」。

財團法人社教文化基金會
現金流量預計表
中華民國105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-)	50	
調整非現金項目		
折舊	200	
業務活動之淨現金流入(流出-)	250	
投資活動之現金流量		
增加固定資產	-100	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-100	
融資活動之現金流量	-	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	150	
期初現金及約當現金	223,940	
期末現金及約當現金	224,090	

財團法人社教文化基金會
淨值變動預計表
中華民國 105 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	200,000	-	200,000	
創立基金	100,000	-	100,000	
捐贈基金	100,000	-	100,000	
累積餘絀(-)	32,720	50	32,770	
累積賸餘	32,720	50	32,770	
淨值其他項目	1,179		1,179	
金融商品未實現損益	1,179		1,179	
合 計	233,899	50	233,949	

三、明 細 表

財團法人社教文化基金會
收入明細表
中華民國105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
2,809	業務收入	2,800	3,307	
2,487	利息收入	2,480	2,557	以基金2億元及孳息1,990萬元 *1.115%及200萬元整存整付 1.38%編列，配合預算編列至千 元增列515元。
322	投資收入	320	750	預計股利收入減少。
2,809	總計	2,800	3,307	

財團法人社教文化基金會
支出明細表
中華民國 105 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
2,163	業務支出	2,750	3,207	
1,066	一般行政管理支出	1,400	1,257	行政管理支出，本年度預算數140萬，較上年度預算數125萬7千元，增加14萬3千元。
605	人事費	735	614	
407	員工薪資	500	407	薪資41,658元*12月*1人=499,896元，配合預算編列至千元增列104元。
51	年終獎金	63	51	年終獎金41,658元*1.5月=62,487元，配合預算編列至千元增列513元。
16	福利費	16	16	105年度員工休假旅遊補助費16,000元
52	員工保險費	67	48	勞健保機關負擔66,876元（勞保3,659元*12月+健保1,914*12月），配合預算編列至千元增列124元。
25	員工退休儲金	29	26	退休公提儲金28,872元（2,406元*12月），配合預算編列至千元增列128元。
54	其他人事費用	60	66	行政人員兼職津貼2,500/月*2人*12月。
233	業務費	402	356	
1	物品	20	7	購置使用年限未及2年或金額未達1萬元以下之非消耗品。
44	印刷費	50	50	印製年度預、決算資料及董事聘書等。
11	水電費	15	15	本會辦公場所水、電費。
23	郵電費	30	30	本會電話、郵資等支出。
116	專業服務費	180	180	1.董監事出席費120,000元(2,000元*20人*3次)。 2.會計師稅務簽證費及財務簽證費計60,000元。
0	租金支出	50	0	本會台北辦公場地租金(3,835/月*12月)及停車位租金(300/月*12月)，配合預算編列至千元增列380元。
38	雜項支出	57	74	餐費及其他什項支出等。
28	旅運費	50	77	
28	國內旅費	50	77	董監事及員工國內因公出差旅費。
200	財產使用費	213	210	
3	修繕費	3	0	本會址電梯維護費或其他設備維護費。
191	折舊費用	200	204	本會各項設備提列折舊費用。
6	稅捐	10	6	本會房屋稅等。
1,097	社教文化活動支出	1,350	1,950	社教文化活動支出，本年度預算數135萬元，較上年度預算數195萬元，減少60萬元，主要係配合收入減少。
998	業務推廣費	1,230	1,800	辦理本會年度各項工作計畫所需活動經費。
99	捐贈支出	120	150	補助政府立案之績優團體、社教機構、大專校院及各級學校等單位，辦理有關社教文化活動。
2,163	總 計	2,750	3,207	

財團法人社教文化基金會
支出明細表
中華民國 105 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
------------	------	------------	------------	-----

配合105年度預算科目修正，103年度決算數及104年度預算數部分科目金額重分類如下：

一、一般行政管理支出：

1.人事費：103年度決算數及104年度預算數原「休假補助」調整為「福利費」、103年度決算數及104年度預算數原「兼職酬勞費」調整為「其他人事費用」。

2.業務費：103年度決算數「出席費」56千元、「雜項支出」60千元及104年度預算數「出席費」120千元、「雜項支出」60千元調整為「專業服務費」，103年度決算數「維護費」3千元調整為財產使用費項下「修繕費」，103年度決算數「雜項支出」6千元及104年度預算數「雜項支出」6千元調整為財產使用費項下「稅捐」。

二、社教文化活動支出：

103年度決算數及104年預算數原「委辦費」調整為「業務推廣費」、103年度決算數及104年預算數原「補助款」調整為「捐贈支出」。

財團法人社教文化基金會

固定資產投資明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
辦公設備	100	新增辦公設備。
總 計	100	

四、参 考 表

財團法人社教文化基金會

資產負債預計表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年〈前年〉 12月31日 實際數	科 目	105年 12月31日 預計數	104年〈上年〉 12月31日 預計數	比較 增(減-)數
	資 產			
232,688	流動資產	233,042	232,892	150
223,736	現金及銀行存款	224,090	223,940	150
140	應收利息	140	140	0
8,812	備供出售金融資產-股票	8,812	8,812	0
1,223	固定資產	1,019	1,119	-100
5,274	房屋及建築	5,274	5,274	0
-4,107	減:累計折舊-房屋及建築	-4,494	-4,307	-187
407	辦公設備	507	507	0
-358	減:累計折舊-辦公設備	-371	-362	-9
377	什項設備	477	377	100
-370	減:累計折舊-什項設備	-374	-370	-4
233,911	資產合計	234,061	234,011	50
	負 債			
112	流動負債	112	112	0
0	應付款項	0	0	0
112	代收款項	112	112	0
112	負債合計	112	112	0
	淨 值			
200,000	基金	200,000	200,000	0
100,000	創立基金	100,000	100,000	0
100,000	捐贈基金	100,000	100,000	0
32,620	累積餘絀(-)	32,770	32,720	50
32,620	累積賸餘	32,770	32,720	50
1,179	淨值其他項目	1,179	1,179	0
1,179	金融商品未實現損益	1,179	1,179	0
233,799	淨值合計	233,949	233,899	50
233,911	負債及淨值合計	234,061	234,011	50

財團法人社教文化基金會

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

職類（稱）	本年度員額預計數	說 明
正式人員	1	本會相關業務執行人員(專任幹事1人)
兼職人員	2	本會兼職行政人員(執行長及會計各1人)
總 計	3	

財團法人社教文化基金會

用人費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說 明
員工薪資	500	支付正式員工薪資。
年終獎金	63	核發正式員工年終工作獎金。
福利費	16	正式員工休假旅遊補助。
員工保險費	67	正式員工勞健保本會負擔部分。
員工退休儲金	29	正式員工退休儲金本會負擔部分。
其他人事費用	60	本會兼職人員兼職費。
總 計	735	