

財團法人台灣省中小學校

教職員福利文教基金會

104 年度預算

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會編

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

目 次

一、總說明	1
(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	9
(二) 現金流量預計表	10
(三) 淨值變動預計表	11
三、明細表	
(一) 收入明細表	12
(二) 支出明細表	13
(三) 固定資產投資明細表	14
四、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

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

總說明

中華民國 104 年度

壹、概況

一、設立依據：

(一)87 年 1 月 5 日財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會籌備會議。

(二)台灣省政府教育廳 87 年 2 月 6 日八七教五字第 01967 號函。

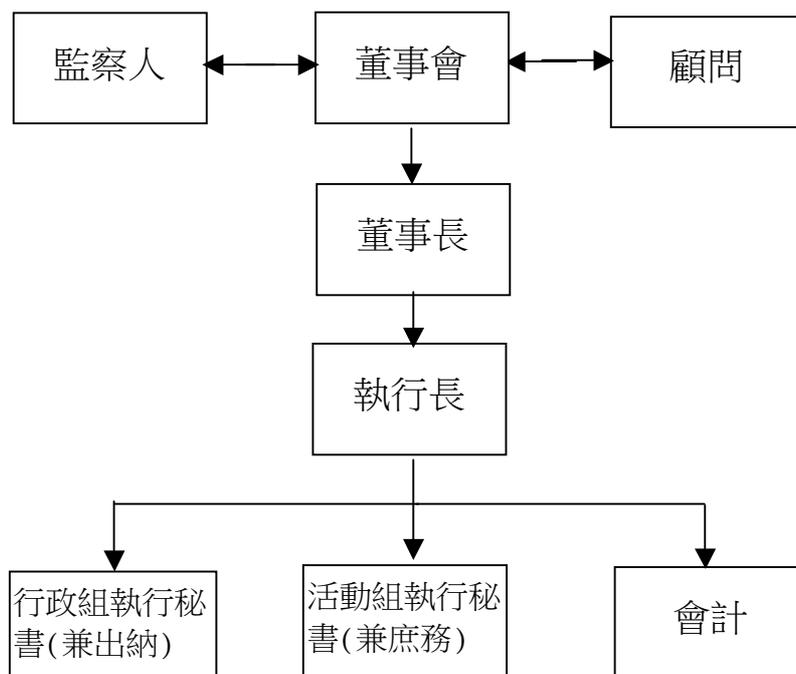
二、設立目的：促進教育文化之發展，增進台灣省公私立中小學校教職員之知能與福利。

三、組織概況（另附組織系統圖）

(一)本基金會之主管機關為教育部，並設董事會負責本基金之收支、保管及運用等事項。

(二)本基金會董事會設置董事 19 人，監察人 2 人，任期 3 年，連選得連任一次。

(三)本會組織系統圖



貳、工作計畫或方針

計畫名稱	計畫重點	經費項目及經費需求	預期效益
定期會議	一、召開第 6 屆第 5 次董事會議 (一) 依據：本會捐助章程第十三條辦理。 (二) 內容：審定 103 年度決算及其他會務相關事項。	經費內容包含： 出席費 (每人 2 千元) 旅運費 (檢據核實列支) 膳雜費 總經費約 7 萬元	促進基金會正常運作
定期會議	二、召開第 6 屆第 6 次董事會議 (一) 依據：本會捐助章程第十三條辦理。 (二) 內容：審定 105 年度預算及其他會務相關事項。	經費內容包含： 出席費 (每人 2 千元) 旅運費 (檢據核實列支) 膳雜費 總經費約 7 萬元	促進基金會正常運作
定期會議	三、召開次屆董監事人選提名委員會會議 (一) 依據：本會捐助章程第十條辦理。 (二) 內容：提名次屆董監事人選。	經費內容包含： 出席費 (每人 2 千元) 旅運費 (檢據核實列支) 膳雜費 總經費約 3 萬元	順利改選次屆董監事

計畫名稱	計畫重點	經費項目及經費需求	預期效益
教職員進修研習暨文康活動	一、依據：本會捐助章程第二十四條辦理。		
	二、內容：		
	(一)辦理北區教師專業知能研習活動 (預估人次:100人)	活動費約 2 萬元	增進教職員之專業知能與福利
	(二)辦理中區教師專業知能研習活動 (預估人次:100人)	活動費約 2 萬元	增進教職員之專業知能與福利
	(三)辦理南區教師專業知能研習活動 (預估人次:100人)	活動費約 2 萬元	增進教職員之專業知能與福利
	(四)教職員音樂饗宴研習 (預估人次:40人)	活動費約 3 萬元	提供教職員工古典音樂認知及欣賞活動
(五)教育政策議題座談會 (預估人次:80人)	活動費約 3 萬元	協助行政機關政策宣導及決策參據	
(六)教職員週休假日休閒參訪活動 (預估人次:220人)	活動費約 6 萬元	提倡教職員工週休二日正當休閒娛樂活動	

參、本年度預算概要

本會設立之宗旨係為促進教育文化之發展，增進台灣省公私立中小學教職員之知能與福利，爰全數收入除行政業務所需費用外，皆用於辦理中小學教職員相關活動，其收支營運概況說明如下：

一、收支營運概況

- (一)本年度受贈收入 10 萬元，較上年度預算數 20 萬元，減少 10 萬元，約 50%，主要係捐贈收入，減編預算所致。
- (二)本年度政府補助基本營運收入 10 萬元，較上年度預算無列數，增加 10 萬元，主要係編列向教育部國民及學前教育署申請補助經費辦理活動所致。
- (三)本年度利息收入 41 萬 1 千元，較上年度預算數 40 萬 7 千元，增加 4 千元，約 0.98%，主要係本年度增編活存利息收入所致。
- (四)本年度管理費用 40 萬 5 千元，較上年度預算數 29 萬 6 千元，增加 10 萬 9 千元，約 36.82%，主要係召開提名次屆董監事人選會議，董事出席費、旅運費增加，增加兼辦活動組秘書 1 人所致。
- (五)本年度活動計畫支出 18 萬 3 千元，較上年度預算數 26 萬 3 千元，減少 8 萬元，約 30.42%，主要係各項活動經費均摺節開銷，減編預算所致。
- (六)以上總收支相抵後，計賸餘 2 萬 3 千元，較上年度預算數賸餘 4 萬 8 千元，減少 2 萬 5 千元，約 52.08%，主要係受贈收入減少 10 萬元，管理費用增加 10 萬 9 千元，活動計畫支出減少 8 萬元所致。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 2 萬 3 千元。
- (二)現金及約當現金之淨增，係期末現金 3,300 萬 3 千元，較期初現金 3,298 萬元，增加 2 萬 3 千元之數。
- (三)本基金會是利用創立基金之孳息，辦理中小學教職員相關活動，非以營利為目的，因此無投資活動與融資活動之現金流量產出。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 3,298 萬元，增加本年度賸餘 2 萬 3 千元，期末淨值為 3,300 萬 3 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. 受贈收入決算數 0 元，較預算數 20 萬元，減少 20 萬元，100%，主要係無捐贈收入所致。
2. 政府補助基本營運收入決算數 2 萬元，較預算無列數，增加 2 萬元，主要係教育部國教署補助辦理教職員工音樂研習活動所致。
3. 利息收入決算數 41 萬 1 千元，較預算數 40 萬 7 千元，增加 4 千元，約 0.98%，主要係預算未編活存利息收入所致。
4. 管理費用成本決算數 40 萬 7 千元，較預算數 30 萬 2 千元，增加 10 萬 5 千元，約 34.74%，主要係召開 2 次臨時董事會議所致。
5. 活動計畫支出決算數 17 萬 4 千元，較預算數 26 萬 3 千元，減少 8 萬 9 千元，約減 33.83%，主要係縮減研習、文康活動費用支出。
6. 以上總收支相抵，計短絀 15 萬元，較預算數賸餘 4 萬 2 千元，反餘為絀，計差額 19 萬 2 千元，主要係無受贈收入及召開 2 次臨時董事會議，致出席會議費用增加所致。

(二)計畫執行成果概述：

工作項目	實施內容
一、定期會議	<ol style="list-style-type: none">1. 召開第 5 屆第 7 次董事會議 時間：102 年 1 月 9 日 地點：台灣省教育會2. 召開第 6 屆第 1 次董事會議 時間：102 年 3 月 8 日 地點：台灣省教育會3. 召開第 6 屆第 2 次董事會議 時間：102 年 9 月 9 日 地點：中央聯合辦公大樓南棟 18F 第一會議室4. 召開第 6 屆董事會第 1 次臨時會議 時間：102 年 11 月 18 日 地點：台北教師會館 702 會議室

工作項目	實施內容
	<p>5.召開第 6 屆董事會第 2 次臨時會議</p> <p>時間：102 年 12 月 19 日</p> <p>地點：台北教師會館一樓會議室</p>
<p>二、教職員進修研習暨文康活動</p>	<p>1.辦理北區教師專業知能研習活動</p> <p>時間：102 年 10 月 9 日</p> <p>地點：台北市螢橋國小</p> <p>參與人數：61 人</p> <p>活動經費：2 萬 5 千元</p> <p>效益或目的：增進教職員之知能與福利。</p>
	<p>2.辦理中區教師專業知能研習活動</p> <p>時間：102 年 11 月 13 日</p> <p>地點：台中市合作國小</p> <p>參與人數：50 人</p> <p>活動經費：1 萬 2 千元</p> <p>效益或目的：增進教職員之知能與福利。</p>
	<p>3.辦理南區教師專業知能研習活動</p> <p>時間：102 年 11 月 20 日</p> <p>地點：台南市新進國小</p> <p>參與人數：60 人</p> <p>活動經費：2 萬 5 千元</p> <p>效益或目的：增進教職員之知能與福利。</p>

工作項目	實施內容
	<p>4.辦理教職員工音樂饗宴研習活動</p> <p>時間：102年11月23-24日</p> <p>地點：國立臺灣交響樂團</p> <p>參與人數：41人</p> <p>活動經費：8千6百元</p> <p>效益或目的：</p> <p>I.增進教職員之知能與福利。</p> <p>II.提供教職員工古典音樂認知及欣賞活動。</p>
	<p>5.辦理教育政策議題座談會</p> <p>時間：102年12月7日</p> <p>地點：台北教師會館</p> <p>參與人數：68人</p> <p>活動經費：5萬元</p> <p>效益或目的：以12年國教-活化教學新面貌為主題，邀請專家學者及教師座談，提高教師對教育政策之認知及教學專業能力。</p>
	<p>6.辦理教職員休閒參訪活動</p> <p>時間：102年10月26日至102年11月9日</p> <p>地點：彰化生態之旅、苗栗生態之旅、台南生態之旅</p> <p>參與人數：236人</p> <p>活動經費：5萬4千元</p> <p>效益或目的：提倡教職員工週休二日正當休閒活動。</p>

二、上年度已過期間預算執行情形（截至103年6月30日止執行情形）

- （一）受贈收入執行數0元，較預計數20萬元，減少20萬元，100%，主要係無捐贈收入所致。

- (二) 政府補助基本營運收入執行數 5 萬元，較預計無列數，增加 5 萬元，100%，主要係教育部國教署補助北中南三區辦理促進教師專業成長研習活動費用所致。
- (三) 利息收入執行數 20 萬 5 千元，較預計數 20 萬 5 千元，無增減。
- (四) 管理費用成本執行數 10 萬 1 千元，較預計數 10 萬 3 千元，減少 2 千元，約 1.94%，主要係各項行政費用均擲節開銷所致。
- (五) 活動計畫支出執行數 7 萬 5 千元，較預計數 13 萬 2 千元，減少 5 萬 7 千元，約 43.18%，主要係尚有多項教職員進修研習及文康活動，於下半年辦理。
- (六) 以上總收支相抵後，計賸餘 7 萬 9 千元，較預計數 17 萬元，減少 9 萬 1 千元，約 53.53%，主要係無受贈收入所致。

伍、其他

依據教育部政策決定，預定於本（104）年度底執行本會與現存臺灣省公立中小學校教職員福利金籌集管理委員會之整併作業，擬將其現有資產捐贈本會，俟確定執行後將納入決算辦理。

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

收支營運預計表

中華民國 104 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	%	
431	100	收入	611	100	607	100	4	0.65	
20		業務收入	200	32.74	200	32.95	0	0	
0	0	勞務收入	0	0	0	0	0	0	
0	0	銷貨收入	0	0	0	0	0	0	
0	0	受贈收入	100	16.37	200	32.95	-100	-50	
20	4.64	政府補助基本 營運收入	100	16.37	0	0	100	0	教育部國教署補助辦理 各項研習活動及旅遊活 動。
411	95.36	業務外收入	411	67.26	407	67.05	4	0.98	
411	95.36	財務收入	411	67.26	407	67.05	4	0.98	
411	95.36	利息收入	411	67.26	407	67.05	4	0.98	
581	134.80	支出	588	96.23	559	92.09	29	5.19	
407	94.43	業務支出	405	66.28	296	48.77	109	36.82	
0	0	勞務成本	0	0	0	0	0	0	
0	0	銷貨成本	0	0	0	0	0	0	
407	94.43	管理費用	405	66.28	296	48.77	109	36.82	董事會議董事出席費、車 馬費，兼職人員兼職費， 補助及行政兼職人員差 旅費，及辦公事務費。
174	40.37	活動計畫支出	183	29.95	263	43.32	-80	-30.42	
174	40.37	活動費	180	29.46	260	42.83	-80	-30.42	教職員進修研習及文康 活動活動費。
0	0.00	其他費用	3	0.49	3	0.49	0	0	業務活動所需的雜項支 出。
-150	-34.80	本期餘絀 (短絀 -)	23	3.77	48	7.91	-25	-52.08	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

現金流量預計表

中華民國 104 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-）			23		
	調整非現金項目			0		
	業務活動之淨現金流入（流出-）			23		
投資活動之現金流量						
	投資活動之淨現金流入（流出-）			0		
融資活動之現金流量						
	融資活動之淨現金流入（流出-）			0		
現金及約當現金之淨增（淨減-）						
	期初現金及約當現金			32,980		
	期末現金及約當現金			33,003		

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會
淨值變動預計表

中華民國 104 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	30,000	0	30,000	
捐贈基金				
其他基金				
公積				
特別公積				
累積餘絀 (-)	2,980	23	3,003	
累積賸餘	2,980	23	3,003	
累積短絀 (-)				
淨值其他項目				
金融商品未實現 餘絀				
累積換算調整數 未認列為退休金 成本之淨損失				
合 計	32,980	23	33,003	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

收入明細表

中華民國 104 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
20	業務收入	200	200	
0	勞務收入	0	0	
0	銷貨收入	0	0	
0	受贈收入	100	200	接受本會董監事個人或其他民間團體捐贈 10 萬元。
20	政府補助基本營建收入	100	0	教育部國教署補助本會辦理教職員各項研習及旅遊活動 10 萬元。
411	業務外收入	411	407	一、銀行定存新台幣 3 千萬元，銀行牌告
411	財務收入	411	407	固定利率 1.355%。
411	利息收入	411	407	4,500,000*1.355%*6 筆=365,850 元。 3,000,000*1.355%*1 筆= 40,650 元。
				二、銀行活期存款約 261 萬元，利率 0.17 %，活存利息收入 4,500 元。
				三、利息收入合計 411,000 元。
431	總 計	611	607	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

支出明細表

中華民國 104 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
0	勞務成本	0	0	
0	銷貨成本	0	0	
407	管理費用	405	296	管理費用本年度預算數 40 萬 5 千元，較上年度預算數 29 萬 6 千元，增加 10 萬 9 千元，主要係用人費用增列 4 萬 6 千元、服務費用增列 3 萬 6 千元、租金與利息增列 2 萬元、其他費用增列 7 千，預算數明細如下：
186	用人費用	220	174	1.管理費用 40 萬 5 千元，包括用人費用 22 萬元，依據董監事出席董事會議 2 次及董監事人選提名會議 1 次編列，及兼職人員 4 人（包括執行長每月 3 千元、行政秘書、業務秘書、會計 3 人每月 2 千 5 百元），服務費用 10 萬 5 千元，租金 2 萬元，其他雜支費用 6 萬元。
149	薪資	94	84	
37	津貼	126	90	
146	服務費用	105	69	
0	水電費	5	0	辦公室水費、電費。
1	郵電費	5	3	辦公業務電話費，寄發董事開會及活動通知等郵資。
115	旅運費	70	50	董事出席會議車馬費，補助行政兼職人員差旅費。
30	印刷裝訂廣告費	25	16	印製預決算及會議、活動資料裝訂及打字費。
0	租金與利息	20	0	
0	房租	20	0	
75	其他費用	60	53	
75	雜項支出	60	53	董事會議場地費、餐點及辦公行政雜支。
174	活動計畫支出	183	263	
174	活動費	183	260	
174	會議費	180	260	辦理教職員進修研習暨文康活動。
0	聯誼活動費	0	0	
0	其他費用	3	3	業務活動所需的雜項支出。
0	雜項支出	3	3	
581	總計	588	559	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會
固定資產投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
無	0	
總 計	0	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

資產負債預計表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年(前年) 12月31日實際數	科 目	104年12月31日 預計數	103年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
	流動資產			
32,611	現金	33,003	32,980	23
2,611	銀行存款	3,003	2,980	23
30,000	銀行存款-定存	30,000	30,000	0
32,611	流動資產小計	33,003	32,980	23
32,611	資 產 合 計	33,003	32,980	23
	負 債			
0	負 債 合 計	0	0	0
	淨 值			
30,000	基金	30,000	30,000	0
30,000	創立基金	30,000	30,000	0
2,611	累積餘絀(-)	3,003	2,980	23
2,611	累積賸餘	3,003	2,980	23
32,611	淨 值 合 計	33,003	32,980	23
32,611	負債及淨值合計	33,003	32,980	23

**財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會
用人費用彙計表**

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	說 明
薪資	94	董事 19 人、監察人 2 人出席費 2,000*21 人*2 次=84,000 元（董監事會議） 2,000* 5 人*1 次=10,000 元（董監事人選提名委員會議）
超時工作報酬		
津貼	126	1 位兼職人員 3,000*1*12=36,000 元（執行長） 3 位兼職人員 2,500*3*12=90,000 元（行政組執行秘書、活動組執行秘書、會計）
獎金		
退休及卹償金		
資遣費		
福利費		
總 計	220	

