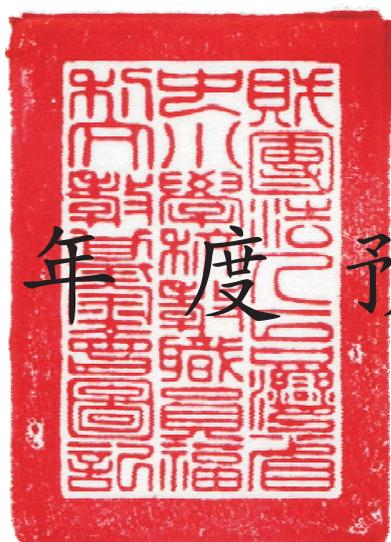


財團法人台灣省中小學校
教職員福利文教基金會

105 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	1-11
(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	13-14
(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	18-25
(三)固定資產投資明細表	26
四、參考表	
(一)資產負債預計表	27-28
(二)員工人數彙計表	29
(三)用人費用彙計表	30-31

一、總 說 明

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 105 年度

壹、概況

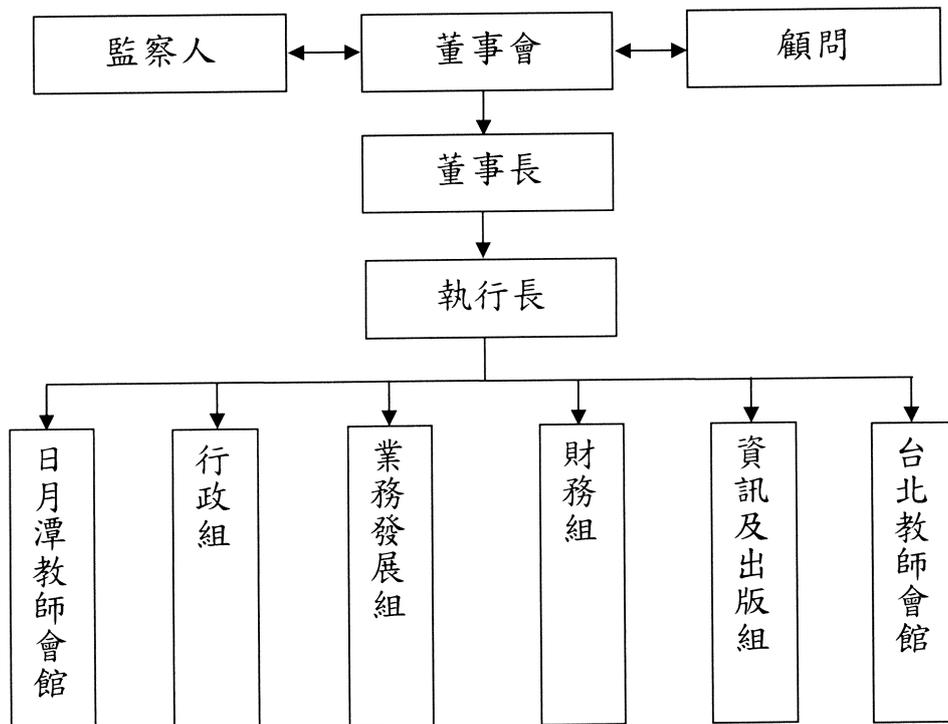
一、設立依據：

- (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)臺灣省政府教育廳87年2月6日八七教五字第01967號函。
- (三)教育部104年3月24日臺教授國部字第1040026362B號函，同意於104年12月31日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兩會整併。

二、設立目的：促進教育文化之發展，增進臺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)本基金會董事會原設置董事19人，監察人2人，任期3年，連選得連任一次。兩會整併後，本基金會董事會設置董事21人，監察人7人，任期3年，連選得連任一次。
- (四)本會組織系統圖



貳、財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會 105 年度業務計畫

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	<p>一、召開第7屆第1次董事會議</p> <p>(一)依據：本會捐助章程第十三條辦理。</p> <p>(二)內容：審定104年度決算及其他會務相關事項。</p>	<p>經費內容包含：</p> <p>出席費 (每人2千元)</p> <p>旅運費 (檢據核實列支)</p> <p>膳雜費</p> <p>總經費約7萬元</p>	<p>促進基金會 正常運作</p>
	<p>二、召開第7屆第2次董事會議</p> <p>(一)依據：本會捐助章程第十三條辦理。</p> <p>(二)內容：審定106年度預算及其他會務相關事項。</p>	<p>經費內容包含：</p> <p>出席費 (每人2千元)</p> <p>旅運費 (檢據核實列支)</p> <p>膳雜費</p> <p>總經費約7萬元</p>	<p>促進基金會 正常運作</p>
	<p>三、召開第7屆第1次監事會議</p> <p>(一)依據：本會捐助章程第十三條辦理。</p> <p>(二)內容：審核本會暨附屬事業單位經費收支、憑證、報表事項</p>	<p>經費內容包含：</p> <p>出席費 (每人2千元)</p> <p>旅運費 (檢據核實列支)</p> <p>膳雜費</p> <p>總經費約1萬7千元</p>	<p>促進基金會 正常運作</p>
	<p>四、召開第7屆第2次監事會議</p> <p>(一)依據：本會捐助章程第十三條辦理。</p>	<p>經費內容包含：</p> <p>出席費 (每人2千元)</p>	<p>促進基金會 正常運作</p>

計畫名稱	計畫重點	經費項目及經費需求	預期效益
	(二)內容：審核本會暨附屬事業單位經費收支、憑證、報表事項。	旅運費 (檢據核實列支) 膳雜費 總經費約1萬7千元	
教職員進修及育樂活動	<p>一、進修活動</p> <p>(一) 辦理寒假技藝研習活動4項(預估人次:320人)</p> <p>(二) 辦理暑假技藝研習活動6項(預估人次:400人)</p> <p>(三)教職員音樂饗宴研習1梯次(預估人次:40人)</p> <p>二、育樂活動</p> <p>(一)辦理國內休閒旅遊活動</p> <p>1. 寒假花東之旅4梯次(預估人次:320人)</p> <p>2. 暑假綠島旅遊4梯次(預估人次:160人)</p> <p>3. 暑假澎湖旅遊4梯次(預估人次:128人)</p> <p>4. 暑假金門旅遊4梯次(預估人次:128人)</p> <p>5. 暑假中部旅遊4梯次(預估人次:320人)</p> <p>(二)辦理週休二日教職員工親子活動(上下年度</p>	<p>活動費約63萬2千元</p> <p>活動費約86萬8千元</p> <p>活動費約7萬7千元</p> <p>活動費約45萬元</p> <p>活動費約22萬8千元</p> <p>活動費約18萬6千元</p> <p>活動費約18萬6千元</p> <p>活動費約45萬元</p> <p>活動費約32萬元</p>	<p>提倡教職員正當休閒娛樂及提昇教職員福利服務</p>

計畫名稱	計畫重點	經費項目及經費需求	預期效益
	各7梯次)(預估人次:560人) (三)辦理暑假教職員國外旅遊	由參加人員自行負擔費用	
發行師友月刊雜誌及建置網頁	一、依據：本會捐助章程第二十四條辦理 二、按月出版師友月刊雜誌 三、辦理教育論壇 四、建置本會專有網站	一、訂閱收入約200萬元 二、印製成本約208萬2千元 三、辦理教育論壇活動費用12萬元 四、建置網頁38萬3千元	增進教職員專業知能，提升服務素養
會館經營	經營管理台北、日月潭教師會館	經常性業務	提供教職員旅遊住宿

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，增進臺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)本年度服務收入1億2,241萬4千元，較上年度預算無列數，增加1億2,241萬4千元，主要係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兩會整併，增加日月潭教師會館住宿部收

入7,021萬6千元、台北教師會館住宿部收入5,219萬8千元

- (二)本年度膳食銷貨收入4,116萬元，較上年度預算無列數，增加4,116萬元，主要係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兩會整併，增加日月潭教師會館膳食銷貨收入2,496萬元、台北教師會館膳食銷貨收入1,620萬元
- (三)本年度銷貨收入200萬元，較上年度預算無列數，增加200萬元，主要係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兩會整併，發行師友月刊雜誌訂閱收入所致。
- (四)本年度受贈收入0元，較上年度預算數10萬元，減少10萬元，約100%，主要係無受贈收入。
- (五)本年度政府補助基本營運收入0元，較上年度預算數10萬元，減少10萬元，約100%。主要係無政府補助基本營運收入。
- (六)本年度利息收入679萬2千元，較上年度預算數41萬1千元，增加638萬1千元，約1,552.55%，主要係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兩會整併，本年度增編捐贈基金利息收入所致。
- (七)本年度其他業務外收入136萬元，較上年度預算無列數，增加136萬元，主要係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兩會整併，本年度增編廣告收入、雜項收入、代辦業務手續費收入所致。
- (八)本年度服務成本9,101萬2千元，較上年度預算無列數，增加9,101萬2千元，主要係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兩會整併，增加日月潭教師會館住宿部成本5,539萬8千元、台北教師會館住宿部成本3,561萬4千元。

- (九)本年度膳食銷貨成本3,847萬6千元，較上年度預算無列數，增加3,847萬6千元，主要係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兩會整併，增加日月潭教師會館膳食銷貨成本2,341萬7千元、台北教師會館膳食銷貨成本1,505萬9千元。
- (十)本年度銷貨成本208萬2千元，較上年度預算無列數，增加208萬2千元，主要係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兩會整併，本年度增編每月印製師友月刊2,000本（含印製費、稿費、郵資、排版費）。
- (十一)本年度管理費用3,307萬6千元，較上年度預算數40萬5千元，增加3,267萬1千元，約8,066.91%，主要係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兩會整併，致使用人費用及各項辦公事務費用增加。
- (十二)本年度活動計畫支出351萬7千元，較上年度預算數18萬3千元，增加333萬4千元，約1,821.86%，主要係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兩會整併，為提倡教職員正當休閒娛樂及提昇教職員福利服務，於寒暑假辦理多項教職員進修及育樂活動。
- (十三)以上總收支相抵後，計賸餘556萬3千元，減除繳交營利事業所得稅款94萬6千元，較上年度預算數賸餘2萬3千元，增加459萬4千元，約19,973.91%，主要係增加日月潭、台北二所會館服務收入1億2,241萬4千元，膳食銷貨收入4,116萬元，師友月刊雜誌訂閱收入200萬元，利息收入638萬1千元，其他業務外收入136萬元，受贈收入減少10萬元，政府補助基本營運

收入減少10萬元，增加日月潭、台北二所會館服務成本9,101萬2千元，膳食銷貨成本3,847萬6千元，銷貨成本208萬2千元，管理費用增加3,267萬1千元，活動計畫支出增加333萬4千元，增加所得稅款94萬6千元所致。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流入2,693萬4千元。

(二)投資活動之淨現金流出47萬3千元。

(三)現金及約當現金之淨增，係期末現金4億8,633萬5千元，較期初現金4億5,987萬4千元(含捐贈現金4億2,687萬1千元)，增加2,646萬1千元之數。

(四)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，無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9億3,910萬1千元(含捐贈基金9億609萬8千元)，增加本年度賸餘461萬7千元，期末淨值為9億4,371萬8千元。

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，計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5萬元，較預算無列數，增加5萬元，主要係教育部國教署補助辦理北中南三區教師專業知能研習活動所致。

3. 利息收入決算數41萬3千元，較預算數40萬7千元，增加6千元，約1.47%，主要係估列103年12月30、31日定存利息。
4. 管理費用決算數28萬9千元，較預算數29萬6千元，減少7千元，約2.36%，主要係董事會議雜支減少所致。
5. 活動計畫支出決算數18萬5千元，較預算數26萬3千元，減少7萬8千元，約減29.66%，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1萬1千元，較預算數賸餘4萬8千元，反餘為絀，計差額5萬9千元，主要係無捐贈收入所致。

(二)計畫執行成果概述：

工作項目	實施內容
一、定期會議	1.召開第6屆第3次董事會議 時間：103年2月20日 地點：臺北教師會館 2.召開第6屆第4次董事會議 時間：103年7月15日 地點：臺北教師會館 3.參加教育部召開兩會整合發展推動工作小組第1次會議 時間：103年1月23日 地點：中央聯合辦公大樓18F第16會議室 4.參加教育部召開兩會共同協商「教職員福利組織整合發展現職人員權益保障處理原則草案」會議 時間：103年7月1日 地點：中央聯合辦公大樓18F第16會議室

工作項目	實施內容
二、教職員進修研習暨文康活動	1.辦理北區教師專業知能研習活動 時間：103年5月7日 地點：新北市鄧公國小 參與人數：120人 活動經費：2萬5千元 效益或目的：增進教職員之知能與福利。
	2.辦理中區教師專業知能研習活動 時間：103年6月4日 地點：南投縣草屯鎮炎峰國小 參與人數：88人 活動經費：2萬5千元 效益或目的：增進教職員之知能與福利。
	3.辦理南區教師專業知能研習活動 時間：103年5月7日 地點：嘉義縣柳林國小 參與人數：112人 活動經費：2萬5千元 效益或目的：增進教職員之知能與福利。
	4.辦理教職員工音樂饗宴研習活動 時間：103年12月6-7日 地點：國立臺灣交響樂團 參與人數：40人 活動經費：3萬元 效益或目的： I.增進教職員之知能與福利。 II.提供教職員工古典音樂認知及欣賞活動。

工作項目	實施內容
	<p>5.辦理教育政策議題座談會</p> <p>時間：103年11月22日</p> <p>地點：臺中市明德中學</p> <p>參與人數：77人</p> <p>活動經費：3萬元</p> <p>效益或目的：以「前進12年國教：教室也有春天」為研討主題，深入探討實施12年國民教育後，如何活化教學以及開創多元教學新貌。</p>
	<p>6.辦理教職員週休假日親子休閒旅遊活動</p> <p>時間：103年11月8日至103年11月22日</p> <p>地點：南投生態之旅、高雄生態之旅、臺南生態之旅</p> <p>參與人數：266人</p> <p>活動經費：5萬元</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104年6月30日止執行情形）

- (一)受贈收入執行數0元，較預計數10萬元，減少10萬元，計 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4萬元，較預計數10萬元，減少6萬元，約60%，主要係教育部國教署減少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20萬6千元，減少1千元，約 0.49%。
- (四)管理費用成本執行數12萬6千元，較預計數20萬3千元，減少7萬7千元，約37.93%，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12萬元，較預計數18萬3千元，減少6萬3千元

，約34.43%，主要係尚有教職員音樂饗宴研習及教育政策議題座談會二項活動，於下半年辦理。

(六)以上總收支相抵後，計短絀1千元，較預計數賸餘2萬元，反餘為絀計差額2萬1千元，主要係無受贈收入所致。

伍、其他

依據教育部政策決定，於104年12月31日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整併完成，將其現有資產捐贈本會。

(本 頁 空 白)

二、主要表

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 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	%	
463	100	收入	173,726	100	611	100	173,115	28,333.06	
50	10.80	業務收入	165,574	95.31	200	32.74	165,374	82,687.00	
0	0	服務收入	122,414	70.46	0	0	122,414	-	台北、日月潭住宿部收入
0	0	膳食銷貨收入	41,160	23.69	0	0	41,160	-	台北、日月潭膳食部收入
0	0	銷貨收入	2,000	1.16	0	0	2,000	-	師友月刊雜誌訂閱收入
0	0	受贈收入	0	0	100	16.37	-100	-100	無受贈收入
50	10.80	政府補助基本營運收入	0	0	100	16.37	-100	-100	無政府補助基本營運收入
413	89.20	業務外收入	8,152	4.69	411	67.26	7,741	1,883.45	
413	89.20	財務收入	6,792	3.91	411	67.26	6,381	1,552.55	
413	89.20	利息收入	6,792	3.91	411	67.26	6,381	1,552.55	主要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兩會整併，本年度增編捐贈基金利息收入所致
0	0	其他業務外收入	1,360	0.78	0	0	1,360	-	
0	0	其他收入	1,360	0.78	0	0	1,360	-	廣告收入、雜項收入、代辦業務手續費收入
474	102.38	支出	169,109	97.34	588	96.23	168,521	28,660.03	
289	62.42	業務支出	164,646	94.77	405	66.28	164,241	40,553.33	
0	0	服務成本	91,012	52.39	0	0	91,012	-	日月潭、台北館住宿部員工薪資、棉被毛巾洗滌費、清潔費、設施維護保養、景觀美化等成本費用。
0	0	膳食銷貨成本	38,476	22.15	0	0	38,476	-	日月潭、台北館膳食部員工薪資、供餐材料食品成本、設施維護保養、膳食餐具等成本費用。
0	0	銷貨成本	2,082	1.20	0	0	2,082	-	每月發行師友月刊2,000本(含印製費、稿費、郵資、排版)

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 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	%	
289	62.42	管理費用	33,076	19.04	405	66.28	32,671	8,066.91	董事會議董事出席費、交通費，正式員工薪資、約聘僱薪資，兼職人員兼職費，列席有關會議旅運費及辦公事務費。 寒暑假辦理教職員國內外旅遊及研習活動，週休二日辦理親子活動。
185	39.96	活動計畫支出	3,517	2.02	183	29.95	3,334	1,821.86	
185	39.96	活動費	3,517	2.02	180	29.46	3,337	1,853.89	
0	0	其他費用	0	0	3	0.49	-3	-100	
0	0	所得稅費用	946	0.54	0	0	946	-	
-11	-2.38	本期餘絀(短絀-)	4,617	2.66	23	3.77	4,594	19,973.91	

備註：依據教育部 104 年 3 月 24 日臺教授國部字第 1040026362B 號函，同意於 104 年 12 月 31 日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兩會整併。

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 105 年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	明
業務活動之現金流量					
	本期賸餘（短絀-）			4,617	
	調整非現金項目				
	折舊費用			22,317	
	業務活動之淨現金流入（流出-）			26,934	
投資活動之現金流量					
	購買設備			(473)	
	投資活動之淨現金流入（流出-）			(473)	
融資活動之現金流量					
	融資活動之淨現金流入（流出-）			0	
				0	
	現金及約當現金之淨增（淨減-）			26,461	
	期初現金及約當現金			459,874	
	期末現金及約當現金			486,335	

備註：依據教育部 104 年 3 月 24 日臺教授國部字第 1040026362B 號函，同意於 104 年 12 月 31 日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兩會整併。

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 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	936,098		936,098	
創立基金	30,000		30,000	
捐贈基金	906,098		906,098	
累積餘絀(-)	3,003	4,617	7,620	台灣省公立中小學校教職員福利金籌集管理委員會解散後之騰餘財產如下： 資產明細： 現金及銀行存款 426,871 千元 應收帳款 2,258 千元 商品存貨 388 千元 預付費用 20 千元 餐旅供應品 2,028 千元 土地改良物 9,030 千元 房屋建築及設備 454,809 千元 機械及設備 5,732 千元 交通及運輸設備 865 千元 什項設備 14,321 千元 存出保證金 545 千元 負債及淨值明細： 應付代收款 491 千元 預收定金 1,792 千元 應付費用 532 千元 存入保證金 5,412 千元 應付保管款 2,542 千元 接受台灣省公立中小學校教職員福利金籌集管理委員會解散後之騰餘財產淨額 906,098 千元，列入捐贈基金
累積賸餘	3,003	4,617	7,620	
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	939,101	4,617	943,718	

備註：依據教育部 104 年 3 月 24 日臺教授國部字第 1040026362B 號函，同意於 104 年 12 月 31 日與現存台灣省公立中小學校教職員福利金籌集管理委員會兩會整併。

三、明 細 表

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 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
50	業務收入	165,574	200	
0	服務收入	122,414	0	日月潭會館住宿部收入 7,021 萬 6 千元、台北會館住宿部收入 5,219 萬 8 千元。
0	膳食銷貨收入	41,160	0	日月潭會館餐飲部收入 2,496 萬元、台北會館餐飲部收入 1,620 萬元。
0	銷貨收入	2,000	0	預估全省 1000 所學校，一年 1,500 元，全年預計 150 萬元，個人訂戶每年 200 人預計 30 萬元，專書收入 10 萬元，數位服務 10 萬元。
0	受贈收入	0	100	
50	政府補助基本營運收入	0	100	
413	業務外收入	8,152	411	
413	財務收入	6,792	411	
413	利息收入	6,792	411	銀行存款 486,200,927 元 一、創立基金 30,000,000 元，年利率 1.355% ，年息 406,500 元。 二、銀行存款 355,265,615 元，年利率 0.945% ，年息 3,357,260 元。 三、銀行存款 100,935,312 元，年利 率 3% ，年息 3,028,059 元。 利息收入合計 6,791,819 元。
0	其他業務外收入	1,360	0	廣告收入 24 萬元、代辦業務手續費收入 90 萬元、本會及二所會館雜項收入 22 萬元。
0	其他收入	1,360	0	
463	總 計	173,726	611	

備註：依據教育部 104 年 3 月 24 日臺教授國部字第 1040026362B 號函，同意於 104 年 12 月 31 日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兩會整併。

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 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
289	業務支出	164,646	405	服務成本本年度預算數 9,101 萬 2 千元，較上年度預算數 0，增加 9,101 萬 2 千元，主要係與台灣省教職員福利會整併。 1. 用人費用增列 3,849 萬 6 千元（日月潭會館 2,303 萬 8 千元，台北會館 1,545 萬 8 千元） 2. 服務費用增列 1,629 萬 4 千元（日月潭會館 773 萬 3 千元，台北會館 856 萬 1 千元） 3. 材料及用品費用增列 1,438 萬 4 千元（日月潭會館 972 萬 2 千元，台北會館 466 萬 2 千元） 4. 折舊折耗及攤銷增列 1,711 萬 9 千元（日月潭會館 1,132 萬 6 千元，台北會館 579 萬 3 千元） 5. 稅捐與規費增列 262 萬 7 千元（日月潭會館 217 萬 5 千元，台北會館 45 萬 2 千元） 6. 短絀與賠償增列 5 千元（日月潭會館 2 千元，台北會館 3 千元） 7. 其他費用增列 208 萬 7 千元（日月潭會館 140 萬 2 千元，台北會館 68 萬 5 千元） 預算數明細如下：
0	服務成本	91,012	0	
0	用人費用	38,496	0	約聘僱人員 55 人 1,487 萬 6 千元、專任技工薪津 2 人 82 萬 2 千元、工讀生薪資 234 萬元。 員工請領加班費 27 萬元。 員工業務津貼 965 萬 7 千元 員工考績獎金 58 萬 8 千元、年終獎金 225 萬元、績效獎金 282 萬 4 千元。 提撥員工退休金 188 萬 8 千元。 員工勞、健保費 281 萬元、文康活動 17 萬 1 千元。
0	聘僱及兼職人員薪資	18,038	0	
0	超時工作報酬	270	0	
0	津貼	9,657	0	
0	獎金	5,662	0	
0	退休及卹償金	1,888	0	
0	福利費	2,981	0	

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 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
0	服務費用	16,294	0	
0	水電費	8,520	0	營業用電費 800 萬元、水費 52 萬元。
0	旅運費	50	0	接洽團體餐、宿及旅展活動旅費 5 萬元。
0	印刷裝訂與廣告費	362	0	住宿登記表、日報表等印刷 36 萬 2 千元。
0	修理保養及保固費	7,362	0	一般房屋修護費 152 萬 3 千元、電梯、高壓電及鍋爐維修費 62 萬 2 千元、電話、播音、公務車維護費 24 萬 6 千元、雜項零星修繕 497 萬 1 千元。
0	材料及用品費	14,384	0	
0	使用材料費	3,235	0	鍋爐用柴油及汽車燃料 310 萬 3 千元、零星工具購置 13 萬 2 千元。
0	用品消耗	11,149	0	辦公室文具紙張 14 萬、供旅客閱讀書報雜誌 45 萬元、庭園花木種植及環境美化 64 萬 5 千元、員工制服、工作服各一套，每套 3 千元，編列 34 萬 2 千元、棉被、毛巾洗滌費及清潔費 957 萬 2 千元。
0	折舊、折耗及攤銷	17,119	0	
0	土地改良物折舊	666	0	日月潭會館土地改良物折舊 66 萬 6 千元
0	房屋折舊	12,468	0	日月潭會館房屋折舊 802 萬 8 千、台北會館 444 萬元
0	機械及設備折舊	1,059	0	日月潭會館機械及設備折舊 99 萬 6 千元、台北會館 6 萬 3 千元
0	交通及運輸設備折舊	21	0	日月潭會館交通及運輸設備折舊 2 萬 1 千元
0	雜項設備折舊	2,905	0	日月潭會館雜項設備折舊 161 萬 5 千元、台北會館雜項設備折舊 129 萬元
0	稅捐與規費	2,627	0	
0	消費與行為稅	1,600	0	繳納營業稅 160 萬元。
0	規費	1,027	0	公務汽車燃料費 2 萬 2 千元、建物公共安全、消防設備 100 萬 5 千元。

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 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
0	短絀與賠償給付	5	0	
0	各項短絀	5	0	呆帳損失 5 千元
0	其他	2,087	0	
0	其他費用	2,087	0	販售飲料、零食、禮品成本費用 45 萬 1 千元、行銷推廣費用 163 萬 6 千元。
0	膳食銷貨成本	38,476	0	<p>本年度膳食銷貨成本預算數 3,847 萬 6 千元，較上年度預算數 0，增加 3,847 萬 6 千元，主要係與台灣省教職員福利會整併。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用人費用增列 1,564 萬 9 千元（日月潭會館 847 萬 6 千元，台北會館 717 萬 3 千元） 2. 服務費用增列 197 萬 7 千元（日月潭會館 179 萬 9 千元，台北會館 17 萬 8 千元） 3. 材料及用品費用增列 1,591 萬 2 千元（日月潭會館 915 萬 3 千元，台北會館 675 萬 9 千元） 4. 折舊折耗及攤銷增列 469 萬 4 千元（日月潭會館 393 萬 3 千元，台北會館 76 萬 1 千元） 5. 稅捐與規費增列 21 萬 3 千元（日月潭會館 3 萬 3 千元，台北會館 18 萬元） 6. 短絀與賠償增列 6 千元（日月潭會館 3 千元，台北會館 3 千元） 7. 其他費用增列 2 萬 5 千元（日月潭會館 2 萬元，台北會館 5 千元） <p>預算數明細如下：</p>
0	用人費用	15,649	0	
0	聘僱及兼職人員薪資	7,360	0	約聘僱人員 24 人 691 萬元、膳食部工讀生薪資 45 萬元。
0	超時工作報酬	193	0	員工請領加班費 19 萬 3 千元。
0	津貼	4,078	0	員工業務津貼 407 萬 8 千元
0	獎金	2,046	0	員工考績獎金 14 萬 5 千元、年終獎金 94 萬 9 千元、績效獎金 95 萬 2 千元。

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 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
0	退休及卹償金	832		0 提撥員工退休金 83 萬 2 千元。
0	福利費	1,140		0 員工勞、健保費 106 萬 8 千元、文康活動 7 萬 2 千元。
0	服務費用	1,977		0
0	水電費	1,614		0 營業用電費 159 萬元、水費 2 萬 4 千元。
0	旅運費	20		0 接洽團體餐、宿及旅展活動旅費 2 萬元。
0	印刷裝訂與廣告費	63		0 餐單、早餐券印刷 6 萬 3 千元。
0	修理保養及保固費	280		0 冰箱、冷凍庫修繕 28 萬元。
0	材料及用品費	15,912		0
0	使用材料費	1,600		0 廚房用液化石油 139 萬元、添購餐具炊具 21 萬元。
0	用品消耗	14,312		0 辦公室文具紙張 2 萬 6 千元、員工制服、工作服各一套，每套 3,000 元，編列 14 萬 4 千元、供餐材料 1,326 萬 2 千元、紙巾及免洗餐具 88 萬元。
0	折舊、折耗及攤銷	4,694		0
0	土地改良物折舊	286		0 日月潭會館土地改良物折舊 28 萬 6 千元
0	房屋折舊	3,775		0 日月潭會館房屋折舊 309 萬 6 千、台北會館 67 萬 9 千元
0	機械及設備折舊	399		0 日月潭會館機械及設備折舊 39 萬 9 千元
0	交通及運輸設備折舊	9		0 日月潭會館交通及運輸設備折舊 9 千元
0	雜項設備折舊	225		0 日月潭會館雜項設備折舊 14 萬 3 千元、台北會館 8 萬 2 千
0	稅捐與規費	213		0
0	消費與行為稅	200		0 繳納營業稅 20 萬元
0	規費	13		0 汽車燃料使用費 8 千元、其他費用 5 千元
0	短絀與賠償給付	6		0

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 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
0	各項短絀	6	0	膳食部呆帳損失 6 千元
0	其他	25	0	
0	其他費用	25	0	餐廳、廚房消毒及其他支出 2 萬 5 千元。
0	銷貨成本	2,082	0	銷貨成本本年度預算數 208 萬 2 千元，較上年度預算數 0，增加 208 萬 2 千元，每月發行師友月刊 2,000 本及出版專書費用： 1. 印製費 112 萬 8 千元 2. 稿費 60 萬元 3. 郵資 20 萬 4 千元 4. 專書編印費 15 萬元
289	管理費用	33,076	405	本年度預算數 3,307 萬 6 千元，較上年度預算數 40 萬 5 千元，增加 3,267 萬 1 千元，主要係與台灣省教職員福利會整併，因人員增加致使用人費用及各項辦公事務費用增加。 1. 用人費用增列 1,827 萬 5 千元（本會 1,236 萬 7 千元，日月潭會館 314 萬 6 千元，台北會館 276 萬 2 千元） 2. 服務費用增列 356 萬 2 千元（本會 134 萬 6 千元，日月潭會館 112 萬 2 千元，台北會館 109 萬 4 千元） 3. 材料及用品費用增列 41 萬 4 千元（本會 32 萬 2 千元，日月潭會館 6 萬 7 千元，台北會館 2 萬 5 千元） 4. 租金與利息增列 422 萬 9 千元（本會 34 萬元，日月潭會館 4 萬元，台北會館 384 萬 9 千元） 5. 折舊折耗及攤銷增列 50 萬 4 千元（日月潭會館 37 萬 5 千元，台北會館 12 萬 9 千元） 6. 稅捐與規費增列 293 萬 9 千元（本會 1 萬 9 千元，日月潭會館 224 萬 5 千元，台北會館 67 萬 5 千元） 7. 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動 增列 8 萬 2 千元（本會 8 萬 2 千元） 8. 其他費用增列 266 萬 6 千元（本會 24 萬元，日月潭會館 153 萬元，台北會館 89 萬 6 千元） 預算數明細如下：

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 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
194	用人費用	18,495	220	1. 正式職員薪津 12 人 860 萬 4 千元。 2. 管理委員報酬。
68	正式薪資	8,814	94	依據董事出席董事會議 2 次、監事出席監事會議 2 次預算編列 11 萬 2 千元，臨時董事會議 3 萬 8 千元，監察委員按月輪值查核本會及附屬事業單位會計帳目審查費 6 萬元。約聘僱人員 3 人 220 萬元，執行長兼辦人員兼職 3 萬 6 千元，人事兼辦人員兼職 3 萬元，行政助理兼辦人員兼職 3 萬元，工讀生薪資 24 萬 4 千元。
126	聘僱及兼職人員薪資	2,540	126	員工請領不休假加班費 46 萬 8 千元。
0	超時工作報酬	468	0	員工業務津貼 98 萬 7 千元
0	津貼	987	0	員工績效獎金 37 萬元、考績獎金 127 萬 5 千元、年終獎金 148 萬 4 千元
0	獎金	3,129	0	本會提撥員工退休金 39 萬 9 千元，員工在職病故、意外身亡之撫卹金、喪葬費、補助費 35 萬元，二所會館提撥員工退休金 34 萬 1 千元
0	退休及卹償金	1,090	0	分攤員工勞健保補助費 145 萬 6 千元、文康活動 1 萬 1 千元
0	福利費	1,467	0	
81	服務費用	3,667	105	
0	水電費	250	5	辦公室水費 4 萬 5 千元、電費 20 萬 5 千元。
0	郵電費	634	5	寄發董事開會及活動通知，師友等郵資 15 萬 1 千元、辦公業務電話費 46 萬元、網路費 2 萬 3 千元。
55	旅運費	525	70	董監事出席會議交通費 9 萬元，監察委員按月輪值查核本會及附屬事業單位會計帳目交通費 5 萬元，員工出席各項會議差旅費 38 萬 5 千元。
26	印刷裝訂與廣告費	525	25	印製預決算、會議資料、印製信封 16 萬元，印製各項業務招標費用 2 萬 5 千元、印製廣告招牌及網路宣傳 34 萬元。
0	修理保養及保固費	450	0	本會網站系統維修費 4 萬元、公務汽車保養維修 31 萬元、什項設備維修 5 萬元、電話總機 5 萬。
0	保險費	687	0	房屋建築物投保火險 36 萬元、本會公務汽機車保險費 13 萬 2 千元、現金存款貨物保險 2 萬 5 千元、公共意外險 17 萬元
0	公共關係費	340	0	本會業務上需招待及婚喪賀儀 31 萬 2 千元及致送董監事紀念品 2 萬 8 千元。

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 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
0	一般服務費	36	0	師友月刊招攬客戶之行銷費
0	專業服務費	220	0	會計師簽證費 12 萬元、法律諮詢及訴訟案件 10 萬元
0	材料及用品費	414	0	
0	用品消耗	414	0	職員 4 人制服及工作服各一套 2 萬 4 千元、辦公室茶水、清潔費、紙張、辦公室搬遷費、雜支 34 萬 8 千元、報章雜誌 1 萬 2 千元、員工在職訓練 3 萬元
0	租金與利息	4,249	20	承租本會辦公室倉庫，放置本會計憑證、帳冊、師友雜誌 36 萬元、日月潭及台北館 388 萬 9 千元地租
0	折舊、折耗及攤銷	504	0	
0	房屋折舊	448	0	日月潭會館房屋折舊 34 萬 4 千、台北會館 10 萬 4 千元
0	機械及設備折舊	24	0	日月潭會館機械及設備折舊 2 萬 4 千元
0	雜項設備折舊	32	0	日月潭會館雜項設備折舊 7 千元、台北會館 2 萬 5 千
0	稅捐與規費	2,939	0	
0	房屋稅	2,871	0	日月潭教師會館及台北教師會館房屋稅 287 萬 1 千元
0	消費與行為稅	46	0	使用牌照稅 4 萬 6 千元
0	規費	22	0	餐、旅公會會費 2 萬 2 千元
0	會費、捐助、補助、分攤救助（濟）與交流活動	82	0	本會員工子女教育補助費 2 萬元、退休人員慰問金 6 萬 2 千元
14	其他	2,726	60	會館業務所需雜項支出 30 萬元、信用卡、履約保證手續費 142 萬 6 千元、迎賓樓落成費用 100 萬元。

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 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
185	活動計畫支出	3,517	183	活動計畫支出本年度預算數 351 萬 7 千元，較上年度預算數 18 萬 3 千元，增加 333 萬 4 千元，係每年寒暑假辦理教職員國內外旅遊、研習，及周休辦理親子休閒活動。 1、暑假辦理三項休閒旅遊活動綠島之旅 4 梯次 22 萬 8 千元，澎湖之旅 4 梯次 18 萬 6 千元，金門之旅 4 梯次 18 萬 6 千元) 三項參加人數共計 416 人，活動經費計 60 萬元。 2、暑假辦理中部之旅 4 梯次參加人數 320 人，活動經費 45 萬元。 3、寒假辦理花東之旅 4 梯次參加人數 320 人活動經費 45 萬元。 4、周休二日辦理親子休閒活動 14 梯次計 560 人活動經費 32 萬元(上下年度各 7 梯次) 5、寒假辦理技藝研習 4 項，參加人數 320 人活動經費 63 萬 2 千元，暑假辦理技藝研習 6 項參加人數 400 人，活動經費 86 萬 8 千元。 6、辦理音樂研習 1 梯次 40 人，活動經費 7 萬 7 千元。 7、辦理教育論壇 12 萬元，參加人數 80 人
185	活動費	3,517	180	
0	其他費用	0	3	
0	所得稅費用	946	0	
474	總計	169,109	588	

備註：依據教育部 104 年 3 月 24 日臺教授國部字第 1040026362B 號函，同意於 104 年 12 月 31 日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兩會整併。

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 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
機械及設備	383	架設本會網站（網站製作、網域）
什項設備	90	更新台北教師會館設備，購買飲水機 3 台，每台 3 萬元
總 計	473	

備註：依據教育部 104 年 3 月 24 日臺教授國部字第 1040026362B 號函，同意於 104 年 12 月 31 日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兩會整併。

四、參 考 表

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 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			
32,600	流動資產	491,029	464,568	26,461
32,598	銀行存款	486,200	459,739	26,461
0	零用及週轉金	135	135	0
0	應收帳款	2,258	2,258	0
0	商品存貨	388	388	0
0	預付費用	20	20	0
0	餐旅供應品	2,028	2,028	0
2	應收利息	0	0	0
0	固定資產	462,913	484,757	-21,844
0	土地改良物	15,234	15,234	0
0	減：累計折舊-土地改良物	-7,156	-6,204	-952
0	房屋建築及設備	592,553	592,553	0
0	減：累計折舊-房屋建築及設備	-154,435	-137,744	-16,691
0	機械及設備	20,986	20,603	383
0	減：累計折舊-機械及設備	-16,353	-14,871	-1,482
0	交通及運輸設備	7,829	7,829	0
0	減：累計折舊-交通及運輸設備	-6,994	-6,964	-30
0	什項設備	38,654	38,564	90
0	減：累計折舊-什項設備	-27,405	-24,243	-3,162
0	其他資產	545	545	0
0	存出保證金	545	545	0
32,600	資產合計	954,487	949,870	4,617
	負 債			
0	流動負債	2,815	2,815	0
0	應付代收款	491	491	0
0	預收定金	1,792	1,792	0
0	應付費用	532	532	0
0	其他負債	7,954	7,954	0
0	存入保證金	5,412	5,412	0
0	應付保管款	2,542	2,542	0
0	負債合計	10,769	10,769	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 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
	淨 值			
30,000	基金	936,098	936,098	0
30,000	創立基金	30,000	30,000	0
	捐贈基金	906,098	906,098	0
2,600	累積餘絀(-)	7,620	3,003	4,617
2,600	累積賸餘	7,620	3,003	4,617
32,600	淨值合計	943,718	939,101	4,617
32,600	負債及淨值合計	954,487	949,870	4,617

備註：依據教育部 104 年 3 月 24 日臺教授國部字第 1040026362B 號函，同意於 104 年 12 月 31 日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兩會整併。

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

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
一、本會		
執行長(兼任)	1	兼職人員
人事(兼任)	1	兼職人員
行政助理(兼任)	1	兼職人員
副執行長	1	正式人員
組長	4	正式人員
專員	3	正式人員
執行編輯	2	約聘僱人員
助理員	1	約聘僱人員
工讀生	1	兼職人員
合計	15	
二、日月潭教師會館		
經理	1	正式人員
會計	1	正式人員
副理	3	約聘僱人員
客房及餐廳服務員	40	約聘僱人員
工讀生	3	兼職人員
合計	48	
三、台北教師會館		
經理	1	正式人員
會計	1	正式人員
副理	3	約聘僱人員
客房及餐廳服務員	35	約聘僱人員
工讀生	3	兼職人員
合計	43	
總計	106	

備註：依據教育部 104 年 3 月 24 日臺教授國部字第 1040026362B 號函，同意於 104 年 12 月 31 日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兩會整併。

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 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	說 明
正式薪資	8,814	副執行長 1 人、組長 4 人、專員 3 人、經理 2 人 會計 2 人 (本會 572 萬 4 千元、日月潭會館 143 萬元，台北會館 145 萬元) 董監事報酬： 一、董事 21 人、監察人 7 人 2,000*21 人*2 次=84,000 元 (董事會議) 2,000* 7 人*2 次=28,000 元 (監事會議) 二、召開 1 次臨時董事會議 38,000 元 三、監察委員按月輪值實地查核本會暨附屬事業單位帳目審查費 6 萬元
聘僱及兼職人員薪資	27,938	一、本會聘僱及兼職人員薪資 254 萬元 1. 3 位約聘僱人員薪資 220 萬元(執行編輯 2 人，助理員 1 人) 2. 執行長兼辦人員兼職 3 萬 6 千元，人事兼辦人員兼職 3 萬元，行政助理兼辦人員兼職 3 萬元 3. 1 位工讀生薪資 24 萬 4 千元 二、日月潭會館聘僱及兼職人員薪資 1,510 萬 8 千元 (職員 43 人、工讀生 3 人) 三、台北會館聘僱及兼職人員薪資 1,029 萬元 (職員 38 人、工讀生 3 人)
超時工作報酬	931	員工請領加班費及不休假加班費 93 萬 1 千元(本會 43 萬元、日月潭會館 29 萬 1 千元、台北會館 21 萬元)
津貼	14,722	日月潭會館津貼 856 萬 6 千元，台北會館津貼 615 萬 6 千元
獎金	10,837	一、本會員工年終獎金 111 萬元，考績獎金 95 萬元 二、日月潭會館年終獎金 196 萬 5 千元，考績獎金 54 萬元，績效獎金 256 萬 6 千元， 三、台北會館年終獎金 160 萬 8 千元，考績獎金 51 萬 8 千元，績效獎金 158 萬元

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 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	說 明
退休及卹償金	3,810	一、本會提撥員工退休金及離職金 39 萬 9 千元，員工在職病故、意外身亡之撫卹金、喪葬費、補助費 35 萬元 二、日月潭會館員工提撥退休金及離職金 165 萬 8 千元 三、台北會館員工提撥退休金及離職金 140 萬 3 千元
福利費	5,588	一、本會分攤員工勞健保補助費 87 萬 4 千元 二、日月潭會館分攤員工勞健保補助費 240 萬 1 千元，文康活動 13 萬 5 千元 三、台北會館分攤員工勞健保補助費 205 萬 9 千元，文康活動 11 萬 9 千元
總 計	72,640	

備註：依據教育部 104 年 3 月 24 日臺教授國部字第 1040026362B 號函，同意於 104 年 12 月 31 日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兩會整併。

(本 頁 空 白)