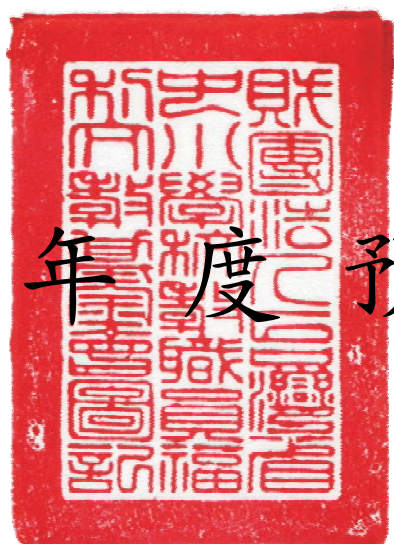


財團法人台灣省中小學校
教職員福利文教基金會

106 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	
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 106 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。

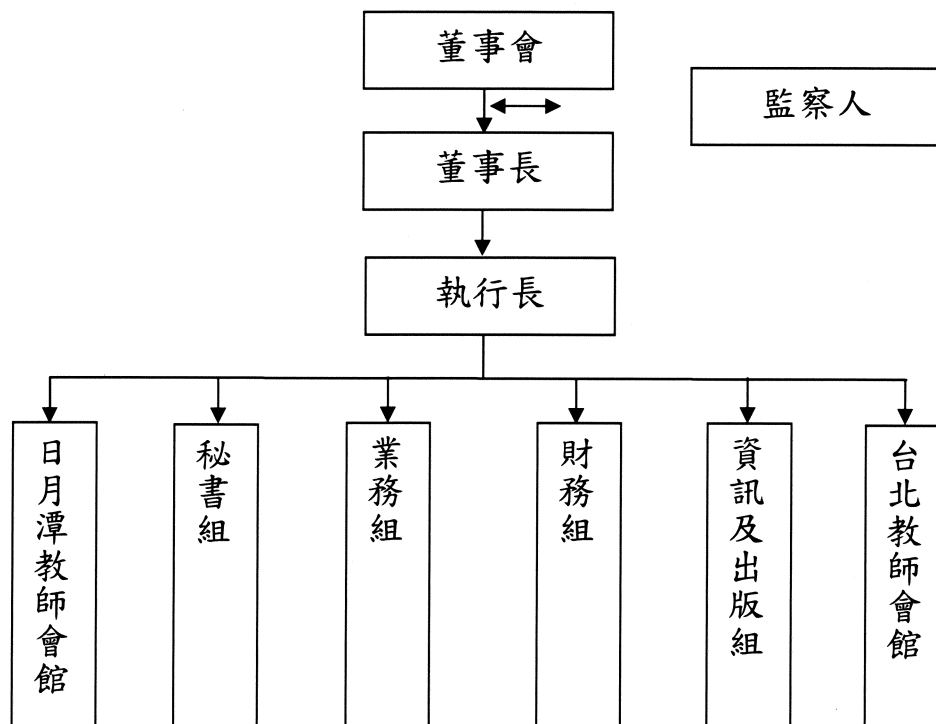
二、設立目的：促進教育文化之發展，增進臺灣省公私立中小學校教職員之知能與福利。

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)本基金會董事會設置董事21人，監察人7人，任期3年，連選得連任一次。

(三)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 106 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3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105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4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107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2屆第3次財務稽核委員會議</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2屆第4次財務稽核委員會議</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:280人)</p> <p>(二)辦理暑假技藝研習活動6項(預估人次:440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:140人)</p> <p>4. 暑假馬祖旅遊4梯次(預估人次:150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</p>	<p>活動費約63萬2千元</p> <p>活動費約98萬8千元</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23萬6千元</p> <p>活動費約20萬7千元</p> <p>活動費約23萬元</p> <p>活動費約45萬元</p> <p>活動費約16萬元</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
	工親子活動(上下年度各7梯次)(預估人次:280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170萬元 二、印製成本約193萬2千元 三、建置網頁45萬元	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1億1,547萬4千元，較上年度預算數1億2,241萬4千元，減少694萬元，約5.67%，主要係減少日月潭教師會館住宿部收入545萬2千元、減少台北教師會館住宿部收入148萬8千

元。

- (二)本年度膳食銷貨收入4,100萬元，較上年度預算數4,116萬元，減少16萬元，約0.39%，主要係增加日月潭教師會館膳食銷貨收入104萬元、減少台北教師會館膳食銷貨收入120萬元。
- (三)本年度銷貨收入170萬元，較上年度預算數200萬元，減少30萬元，約0.15%，主要是師友月刊雜誌訂閱收入減少所致。
- (四)本年度其他租金收入5萬元，較上年度預算無列數，增加5萬元，主要係台北教師會館增列其他租金收入所致。
- (六)本年度財務收入705萬1千元，較上年度預算數679萬2千元，增加25萬9千元，約3.81%，主要係台北教師會館本年度增編利息收入所致。
- (七)本年度其他業務外收入130萬9千元，較上年度預算數136萬元，減少5萬1千元，約3.75%，本年度減少編其他收入所致。
- (八)本年度服務成本8,618萬2千元，較上年度預算數9,101萬2千元，減少483萬元，約5.31%，主要係減少日月潭教師會館住宿部成本394萬7千元、減少台北教師會館住宿部成本88萬3千元。
- (九)本年度膳食銷貨成本3,890萬3千元，較上年度預算數3,847萬6千元，增加42萬7千元，約1.11%，主要係增加日月潭教師會館膳食銷貨成本213萬2千元、減少台北教師會館膳食銷貨成本170萬5千元。
- (十)本年度銷貨成本193萬2千元，較上年度預算數208萬2千元，減少15萬元，約7.2%，主要係減少本年度印製師友月刊印製費、稿費、郵資、排版費。
- (十一)本年度管理費用3,310萬8千元，較上年度預算數3,307萬6千元

，增加3萬2千元，約0.09%，主要係本會管理費用減少135萬4千元，減少日月潭教師會館管理費用12萬4千元、增加台北教師會館管理費用151萬元。

(十二)本年度活動計畫支出391萬元，較上年度預算數351萬7千元，增加39萬3千元，約11.17%，為提倡教職員正當休閒娛樂及提昇教職員福利服務，增加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254萬9千元，減除繳交營利事業所得稅款59萬5千元，較上年度預算數賸餘461萬7千元，減少266萬3千元，約57.68%，減少主要原因是旅客來遊人數下滑所致。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流入2,560萬1千元。

(二)投資活動之淨現金流出516萬1千元。其中無現金流入；現金流出合計516萬1千元，包括增加房屋建築及設備250萬元，增加什項設備227萬元，增加存出保證金39萬1千元。

(三)融資活動之淨現金流入230萬5千元。包括增加存入保證金229萬2千元，增加應付保管款1萬3千元。

(四)現金及約當現金之淨增，係期末現金5億908萬元，較期初現金4億8,633萬5千元，增加2,274萬5千元之數。

(五)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。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值9億4,371萬8千元，增加本年度賸餘195萬4千元，增加其他基金95萬5千元，期末淨值為9億4,662萬7千元。

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10萬元，減少10萬元，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4萬元，較預算10萬元，減少6萬元，約減少60%，主要係教育部國教署減少補助辦理北中南三區教師專業知能研習活動所致。
3. 財務收入決算數40萬9千元，較預算數41萬1千元，減少2千元，約減少0.49%，主要係估列定存利息減少。
4. 其他業務外收入決算數1萬元，較預算無列數0，增加1萬元，約增100%，主要係台北教師會館增編其他業務外收入所致。
5. 管理費用決算數45萬2千元，較預算數40萬5千元，增加4萬7千元，約增加11.6%，主要係召開2次臨時董事會議，致委員出席費、交通費增加所致。
6. 活動計畫支出決算數14萬元，較預算數18萬3千元，減少4萬3千元，約減少23.50%，主要係縮減研習、文康活動費用支出。
7. 以上總收支相抵，計短絀13萬3千元，較預算數賸餘2萬3千元，反餘為絀，計差額15萬6千元，主要係無捐贈收入，及政府補助基本營運減少收入所致。

(二)計畫執行成果概述：

工作項目	實施內容
一、定期會議	<p>1.召開第6屆第5次董事會議 時間：104年1月19日 地點：臺北教師會館</p> <p>2.召開第6屆第6次董事會議 時間：104年7月6日 地點：臺北教師會館</p>
	<p>3.召開第6屆第3次臨時董事會議 時間：104年9月17日 地點：臺北教師會館</p> <p>4.召開第6屆第4次臨時董事會議 時間：104年11月25日 地點：臺北教師會館</p> <p>5.參加教育部召開兩會整合發展推動工作小組第3次會議 時間：104年3月5日 地點：教育部216會議室</p> <p>6.本會甄選小組第1次會議 時間：104年8月25日 地點：臺北教師會館</p> <p>7.本會甄選小組第2次會議 時間：104年11月11日 地點：臺北教師會館702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 時間：104年5月13日 地點：桃園市建德國小 參與人數：115人 活動經費：2萬元 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 時間：104年6月3日 地點：彰化市民生國小 參與人數：105人 活動經費：2萬元 效益或目的：增進教職員之知能與福利。</p>
<p>工作項目</p>	<p>實施內容</p>
	<p>3.辦理南區教師專業知能研習活動 時間：104年5月20日 地點：嘉義縣九如國小 參與人數：52人 活動經費：2萬元 效益或目的：增進教職員之知能與福利。</p>
	<p>4.辦理教職員工音樂饗宴研習活動 時間：104年11月14-15日 地點：國立臺灣交響樂團 參與人數：40人 活動經費：1萬元 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。</p>

	<p>5.辦理教育政策議題座談會</p> <p>時間：104年11月14日</p> <p>地點：台南首府大學</p> <p>參與人數：139人</p> <p>活動經費：1萬元</p> <p>效益或目的：如何維持教師熱情與協助教師心理調適。</p>
	<p>6.辦理教職員週休假日親子休閒旅遊活動</p> <p>時間：104年4月25日至104年5月3日（7）梯次</p> <p>地點：彰化生態之旅、陽明山生態之旅、三峽生態之旅 、新竹、苗栗生態之旅。</p> <p>參與人數：279人</p> <p>活動經費：6萬元</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105年6月30日止執行情形）

- (一)服務收入執行數4,821萬8千元，較預計數6,120萬7千元，減少1,298萬9千元，約21.22%，主要是房間住宿收入減少所致。
- (二)膳食銷貨收入執行數1,388萬1千元，較預計數2,058萬元，減少669萬9千元，約32.55%，主要是餐廳收入減少所致。
- (三)銷貨收入執行數53萬3千元，較預計數100萬元，減少46萬7千元，約46.7%，主要是師友月刊雜誌訂閱收入減少所致。
- (四)其他租金收入執行數1萬2千元，較上年度預算無列數，增加1萬2千元，主要原因是增加出租投影機收入所致。
- (五)利息收入執行數337萬7千元，較預計數339萬6千元，減少1萬9千元，約0.56%，主要原因是中央銀行調降存款利率所致。

元，約88.53%，主要原因是廣告收入及代辦業務手續費收入減少所致。

(七)服務成本執行數3,032萬9千元，較預計數4,550萬6千元，減少1,517萬7千元，約33.35%，主要係擰節開銷所致。

(八)膳食銷貨成本執行數1,315萬4千元，較預計數1,923萬8千元，減少608萬4千元，約31.62%，主要係擰節開銷所致。

(九)銷貨成本執行數66萬6千元，較預計數104萬1千元，減少37萬5千元，約36.02%，主要係擰節開銷所致。

(十)管理費用成本執行數1,266萬9千元，較預計數1,653萬8千元，減少386萬9千元，約23.39%，主要係各項行政費用均擰節開銷所致。

(十一)活動計畫支出執行數59萬9千元，較預計數175萬9千元，減少116萬元，約65.95%，主要係尚有教職員國內外旅遊及技藝研習活動，於暑假辦理。

(十二)以上總收支相抵後，計盈餘868萬2千元，較預計數278萬1千元賸餘590萬1千元，約212%，主要係擰節開銷所致。

(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 106 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	%	
459	100	收入	166,584	100	173,726	100	-7,142	-4.11	
40	8.73	業務收入	158,224	94.98	165,574	95.31	-7,350	-4.44	
0	0	服務收入	115,474	69.32	122,414	70.46	-6,940	-5.67	台北、日月潭住宿部收入
0	0	膳食銷貨收入	41,000	24.61	41,160	23.69	-160	-0.39	台北、日月潭膳食部收入
0	0	銷貨收入	1,700	1.02	2,000	1.16	-300	-0.15	月刊雜誌訂閱收入
0	0	其他租金收入	50	0.03	0	0	50	0	台北其他租金收入
40	8.73	政府補助基本營運收入	0	0	0	0	0	0	無政府補助基本營運收入
419	91.27	業務外收入	8,360	5.02	8,152	4.69	208	2.55	
409	89.09	財務收入	7,051	4.23	6,792	3.91	259	3.81	台北會館本年度增編利息收入
10	2.18	其他業務外收入	1,309	0.79	1,360	0.78	-51	-3.75	廣告收入、雜項收入、代辦業務手續費收入
592	129.04	支出	164,630	98.25	169,109	97.34	-4,479	-2.65	
452	98.47	業務支出	160,125	95.54	164,646	94.78	-4,521	-2.75	
0	0	服務成本	86,182	51.73	91,012	52.39	-4,830	-5.31	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	38,903	23.35	38,476	22.15	427	1.11	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	1,932	1.16	2,082	1.20	-150	-7.2	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 106 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	%	
452	98.47	管理費用	33,108	19.3	33,076	19.04	32	0.09	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。
140	30.57	活動計畫支出	3,910	2.35	3,517	2.02	393	11.17	
140	30.57	活動費	3,910	2.35	3,517	2.02	393	11.17	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。
0	0	其他費用	0	0	0	0	0	0	
0	0	所得稅費用	595	0.36	946	0.54	-351	-37.1	
-133	-29.04	本期餘絀(短絀-)	1,954	1.75	4,617	2.66	-2,663	-57.68	

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 106 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-)			1,954	
	調整非現金項目				
	折舊費用			21,491	
	資產及負債科目之變動：				
	應收帳款減少數			714	
	商品存貨減少數			444	
	應付費用減少數			-66	
	應付代收款增加數			595	
	預收定金增加數			469	
	業務活動之淨現金流入(流出-)			25,601	
投資活動之現金流量					
	購買設備			-4,770	
	存出保證金增加數			391	
	投資活動之淨現金流入(流出-)			-5,161	
融資活動之現金流量					
	存入保證金增加數			2,292	
	應付保管款增加數			13	
	融資活動之淨現金流入(流出-)			2,305	
	現金及約當現金之淨增(淨減-)			22,745	
	期初現金及約當現金			486,335	
	期末現金及約當現金			509,080	

附註：不影響現金流量之投資與融資活動：

(一)機械設備與其他基金同額增加 45 萬元。

(二)什項設備與其他基金同額增加 50 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

淨值變動預計表

中華民國 106 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	955	937,053	
創立基金	30,000	0	30,000	
捐贈基金	906,098	0	906,098	
其他基金	0	955	955	本會購買財產，其他基金同額增加 95 萬 5 千元。
累積餘絀 (-)	7,620	1,954	9,574	
累積賸餘	7,620	1,954	9,574	
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	943,718	2,909	946,627	

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 106 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
40	業務收入	158,224	165,574	
0	服務收入	115,474	122,414	日月潭會館住宿部收入 6,476 萬 4 千元、台北會館住宿部收入 5,071 萬元。
0	膳食銷貨收入	41,000	41,160	日月潭會館餐飲部收入 2,600 萬元、台北會館餐飲部收入 1,500 萬元。
0	銷貨收入	1,700	2,000	預估全省 1000 所學校，一年 1,500 元，全年預計 150 萬元，專書收入 10 萬元，數位服務 10 萬元。
0	其他租金收入	50	0	台北會館出租投影機收入。
40	政府補助基本營運收入	0	0	
419	業務外收入	8,360	8,152	
409	財務收入	7,051	6,792	銀行存款 508,940,175 元 一、創立基金 30,000,000 元，年利率 1.285%，年息 385,500 元。 二、銀行存款 374,751,951 元，年利率 1.117%，年息 4,185,979 元。 三、銀行存款 104,188,224 元，年利率 2.38%，年息 2,479,680 元。 利息收入合計 7,051,159 元。
10	其他業務外收入	1,309	1,360	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 16 萬 9 千元。
459	總計	166,584	173,726	

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 106 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
452	業務支出	160,125	164,646	
0	服務成本	86,182	91,012	<p>服務成本本年度預算數 8,618 萬 2 千元，較上年度預算數 9,101 萬 2 千元，減少 483 萬元，主要係什項設備已屆攤提年限致折舊費用減少。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用人費用減列 22 萬 8 千元（日月潭會館增加 29 萬 7 千元，台北會館減列 52 萬 5 千元）。 2. 服務費用減列 119 萬 3 千元（日月潭會館減列 107 萬元，台北會館減列 12 萬 3 千元）。 3. 材料及用品費用減列 256 萬 1 千元（日月潭會館減列 212 萬元，台北會館減列 44 萬 1 千元）。 4. 折舊折耗及攤銷減列 94 萬 5 千元（日月潭會館減列 116 萬 5 千元，台北會館增列 22 萬元）。 5. 稅捐與規費增列 12 萬 8 千元（日月潭會館增列 11 萬 5 千元，台北會館增列 1 萬 3 千元）。 6. 短絀與賠償無增減金額。 7. 其他費用減列 3 萬 1 千元（日月潭會館減列 4 千元，台北會館減列 2 萬 7 千元）。 <p style="text-align: center;">預算數明細如下：</p>
0	用人費用	38,268	38,496	
0	聘僱及兼職人員薪資	17,921	18,038	約聘僱人員 57 人 1,515 萬 8 千元、工讀生 4 人，薪資 276 萬 3 千元。
0	超時工作報酬	264	270	員工請領加班費 26 萬 4 千元。
0	津貼	9,344	9,657	員工業務津貼 934 萬 4 千元
0	獎金	5,482	5,662	員工考績獎金 46 萬 8 千元、年終獎金 230 萬 5 千元、績效獎金 270 萬 9 千元。
0	退休及卹償金	2,136	1,888	提撥員工退休金 213 萬 6 千元。
0	福利費	3,121	2,981	員工勞、健保費 294 萬 7 千元、文康活動 17 萬 4 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 106 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	15,101	16,294	
0	水電費	7,720	8,520	營業用電費 720 萬元、水費 52 萬元。
0	旅運費	75	50	接洽團體餐、宿及旅展活動旅費 7 萬 5 千元。
0	印刷裝訂與廣告費	237	362	住宿登記表、日報表等印刷 23 萬 7 千元。
0	修理保養及保固費	7,069	7,362	一般房屋修護費 175 萬 2 千元、電梯、高壓電及鍋爐維修費 67 萬 2 千元、電話、播音、公務車維護費 27 萬 4 千元、雜項零星修繕 437 萬 1 千元。
0	材料及用品費	11,823	14,384	
0	使用材料費	2,223	3,235	鍋爐用柴油及汽車燃料 209 萬 1 千元、零星工具購置 13 萬 2 千元。
0	用品消耗	9,600	11,149	辦公室文具紙張 14 萬、供旅客閱讀書報雜誌 40 萬 5 千元、庭園花木種植及環境美化 59 萬 5 千元、員工制服、工作服各一套，每套 3 千元，編列 34 萬 8 千元、棉被、毛巾洗滌費及清潔費 811 萬 2 千元。
0	折舊、折耗及攤銷	16,174	17,119	
0	土地改良物折舊	914	666	日月潭會館土地改良物折舊 91 萬 4 千元。
0	房屋折舊	12,226	12,468	日月潭會館房屋折舊 778 萬 6 千、台北會館 444 萬元。
0	機械及設備折舊	785	1,059	日月潭會館機械及設備折舊 76 萬元、台北會館 2 萬 5 千元。
0	交通及運輸設備折舊	0	21	
0	雜項設備折舊	2,249	2,905	日月潭會館雜項設備折舊 70 萬 1 千元、台北會館雜項設備折舊 154 萬 8 千元。
0	稅捐與規費	2,755	2,627	
0	消費與行為稅	1,750	1,600	繳納營業稅 175 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 106 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	規費	1,005	1,027	公務汽車燃料費 2 萬 2 千元、建物公共安全、消防設備 98 萬 3 千元。
0	短絀與賠償給付	5	5	
0	各項短絀	5	5	服務部呆帳損失 5 千元。
0	其他	2,056	2,087	
0	其他費用	2,056	2,087	販售飲料、零食、禮品成本費用 44 萬 2 千元、行銷推廣費用 161 萬 4 千元。
0	膳食銷貨成本	38,903	38,476	<p>本年度膳食銷貨成本預算數 3,890 萬 3 千元，較上年度預算數 3,847 萬 6 千元，增加 42 萬 7 千元。</p> <p>1. 用人費用增列 208 萬 1 千元(日月潭會館增列 268 萬 3 千元，台北會館減列 60 萬 2 千元)。</p> <p>2. 服務費用減列 18 萬元(日月潭會館減列 75 萬 5 千元，台北會館增列 57 萬 5 千元)。</p> <p>3. 材料及用品費用減列 160 萬元(日月潭會館增列 16 萬 1 千元，台北會館減列 176 萬 1 千元)。</p> <p>4. 折舊折耗及攤銷增列 13 萬 9 千元(日月潭會館增列 5 萬 6 千元，台北會館增列 8 萬 3 千元)。</p> <p>5. 稅捐與規費減列 1 萬元(日月潭會館減列 1 萬元)。</p> <p>6. 短絀與賠償無增減金額。</p> <p>7. 其他費用減列 3 千元(日月潭會館減列 3 千元)。</p> <p style="text-align: center;">預算數明細如下：</p>
0	用人費用	17,730	15,649	
0	聘僱及兼職人員薪資	8,870	7,360	約聘僱人員 23 人 751 萬元、膳食部工讀生 4 人，薪資 136 萬元。
0	超時工作報酬	223	193	員工請領加班費 22 萬 3 千元。
0	津貼	4,272	4,078	員工業務津貼 427 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 106 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	獎金	2,408	2,046	員工考績獎金 14 萬 6 千元、年終獎金 110 萬 4 千元、績效獎金 115 萬 8 千元。
0	退休及卹償金	800	832	提撥員工退休金 80 萬元。
0	福利費	1,157	1,140	員工勞、健保費 107 萬 6 千元、文康活動 8 萬 1 千元。
0	服務費用	1,797	1,977	
0	水電費	964	1,614	營業用電費 94 萬元、水費 2 萬 4 千元。
0	旅運費	20	20	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	61	63	餐單、早餐券印刷 6 萬 1 千元。
0	修理保養及保固費	752	280	冰箱、冷凍庫修繕 75 萬 2 千元。
0	材料及用品費	14,312	15,912	
0	使用材料費	750	1,600	廚房用液化石油 66 萬元、添購餐具炊具 9 萬元。
0	用品消耗	13,562	14,312	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 16 萬 2 千元、供餐材料 1,252 萬 4 千元、紙巾及免洗餐具 85 萬元。
0	折舊、折耗及攤銷	4,833	4,694	
0	土地改良物折舊	392	286	日月潭會館土地改良物折舊 39 萬 2 千元。
0	房屋折舊	3,774	3,775	日月潭會館房屋折舊 300 萬 3 千、台北會館 77 萬 1 千元。
0	機械及設備折舊	316	399	日月潭會館機械及設備折舊 31 萬 6 千元。
0	交通及運輸設備折舊	0	9	
0	雜項設備折舊	351	225	日月潭會館雜項設備折舊 27 萬 8 千元、台北會館 7 萬 3 千。
0	稅捐與規費	203	213	
0	消費與行為稅	195	200	繳納營業稅 19 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 106 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	規費	8	13	汽車燃料使用費 5 千元、其他費用 3 千元。
	短絀與賠償給付	6	6	
0	各項短絀	6	6	膳食部呆帳損失 6 千元。
0	其他	22	25	
0	其他費用	22	25	餐廳、廚房消毒及其他支出 2 萬 2 千元。
0	銷貨成本	1,932	2,082	銷貨成本本年度預算數 193 萬 2 千元，較上年度預算數 208 萬 2 千，減少 15 萬元，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
452	管理費用	33,108	33,076	本年度預算數 3,310 萬 8 千元，較上年度預算數 3,307 萬 6 千元，增加 3 萬 2 千元，主要係因租金及利息增加所致。 1. 用人費用減列 224 萬 8 千元(本會減少 208 萬元，日月潭會館減少 12 萬 6 千元，台北會館減少 4 萬 2 千元)。 2. 服務費用減列 17 萬 2 千元(本會增加 4 萬 5 千元，日月潭會館減少 8 萬 8 千元，台北會館減少 12 萬 9 千元)。 3. 材料及用品費用增列 13 萬 8 千元(本會減少 6 萬元，台北會館增加 20 萬元，日月潭會館減少 2 千元)。 4. 租金與利息增列 115 萬 6 千元(本會減少 31 萬元，日月潭會館增加 12 萬 6 千元，台北會館增加 134 萬元)。 5. 折舊折耗及攤銷減少 2 萬元(日月潭會館減少 2 萬 5 千元，台北會館增加 5 千元)。 6. 稅捐與規費減列 51 萬 1 千元(日月潭會館減少 47 萬 8 千元，台北會館減少 3 萬 3 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 106 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
293	用人費用	16,247	18,495	7. 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動 增列 9 萬 5 千元(本會增加 9 萬 5 千元)。 8. 其他費用增列 159 萬 4 千元(本會增加 95 萬 5 千元、台北會館增加 63 萬 9 千元)。 預算數明細如下：
167	正式薪資	8,174	8,814	1. 正式職員薪津 12 人 796 萬 4 千元。 2. 管理委員報酬。 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。
0	聘僱及兼職人員薪資	1,870	2,540	約聘僱人員 4 人 177 萬 4 千元，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。
0	超時工作報酬	137	468	員工請領不休假加班費 13 萬 7 千元。
126	津貼	987	987	員工業務津貼 98 萬 7 千元。
0	獎金	2,633	3,129	員工績效獎金 48 萬元、考績獎金 89 萬 4 千元、年終獎金 125 萬 9 千元。
0	退休及卹償金	1,128	1,090	本會提撥員工退休金 42 萬元，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 35 萬 8 千元。
0	福利費	1,318	1,467	分攤員工勞健保補助費 129 萬 9 千元、文康活動 1 萬 9 千元。
134	服務費用	3,495	3,667	
0	水電費	241	250	辦公室水費 3 萬 6 千元、電費 20 萬 5 千元。
2	郵電費	665	634	寄發董事開會及活動通知，師友等郵資 16 萬 5 千元、辦公業務電話費 48 萬元、網路費 2 萬元。
97	旅運費	540	525	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 40 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 106 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
35	印刷裝訂與廣告費	640	525	印製預決算、會議資料、印製信封 18 萬元，印製各項業務招標費用 2 萬元、印製廣告招牌及網路宣傳 44 萬元。
0	修理保養及保固費	260	450	公務汽車保養維修 16 萬元、什項設備維修 5 萬元、電話總機 5 萬元。
0	保險費	543	687	房屋建築物投保火險 35 萬元、本會公務汽機車保險費 5 萬元、現金存款貨物保險 2 萬 7 千元、公共意外險 11 萬 6 千元。
0	公共關係費	350	340	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 3 萬 8 千元。
0	一般服務費	36	36	師友月刊招攬客戶之行銷費。
0	專業服務費	220	220	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	552	414	
0	用品消耗	552	414	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、辦公室文具紙張、雜支 48 萬 6 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	5,405	4,249	承租本會辦公室倉庫，放置本會計憑證、帳冊、師友雜誌 5 萬元、日月潭及台北館 535 萬 5 千元地租。
0	折舊、折耗及攤銷	484	504	
0	房屋折舊	441	448	日月潭會館房屋折舊 33 萬 4 千、台北會館 10 萬 7 千元。
0	機械及設備折舊	9	24	日月潭會館機械及設備折舊 9 千元。
0	雜項設備折舊	34	32	日月潭會館雜項設備折舊 7 千元、台北會館 2 萬 7 千。
0	稅捐與規費	2,428	2,939	
0	房屋稅	2,358	2,871	日月潭教師會館及台北教師會館房屋稅 235 萬 8 千元。
0	消費與行為稅	48	46	使用牌照稅 4 萬 8 千元。
0	規費	22	22	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	177	82	本會員工子女教育補助費 10 萬 7 千元、退休人員慰問金 7 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 106 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
25	其他費用	4,320	2,726	架設本會網站 45 萬元，購買印表機 1 台 1 萬 5 千元，電腦 2 台 4 萬元，本會電子書製作軟體 25 萬元，會計軟體 20 萬元，會館業務所需雜項支出 30 萬元、信用卡、履約保證手續費 306 萬 5 千元。
140	活動計畫支出	3,910	3,517	活動計畫支出本年度預算數 391 萬元，較上年度預算數 351 萬 7 千元，增加 39 萬 3 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 23 萬 6 千元，澎湖之旅 4 梯次 20 萬 7 千元，馬祖之旅 4 梯次 23 萬元) 三項參加人數共計 450 人，活動經費計 67 萬 3 千元。 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 7 梯次計 280 人活動經費 16 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 280 人活動經費 63 萬 2 千元，暑假辦理技藝研習 6 項參加人數 440 人，活動經費 98 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、辦理寒暑假國外休閒旅遊活動，補助工作人員團費每人 4 萬元，預計辦理 12 團次，合計支出 48 萬元。
140	活動費	3,910	3,517	
0	其他費用	0	0	
0	所得稅費用	595	946	
592	總計	164,630	169,109	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
房屋建築及設備	2,500	台北教師會館臨時正門設置 40 萬元及屋頂防水工程 200 萬元，日月潭教師會館涵曦外牆美化工程及戶外地坪補修工程規劃 10 萬元。
機械及設備	450	架設本會網站(網站製作、網域)45 萬元。
什項設備	2,775	本會購買印表機 1 台 1 萬 5 千元，電腦 2 台，每台 2 萬元，製作電子書軟體 25 萬元，會計軟體 20 萬元，更新台北教師會館設備，購買飲水機 3 台，每台 3 萬元、購買 32 吋液晶電視 120 台，每台 1 萬 5 千元，更新日月潭教師會館設備，購買床墊 38 個，每個 1 萬元。
總 計	5,725	

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增(減)數
	資 產			
533,109	流動資產	512,616	491,029	21,587
528,320	銀行存款	508,940	486,200	22,740
110	零用及週轉金	140	135	5
594	應收帳款	1,544	2,258	-714
133	應收利息	0	0	0
1,834	商品存貨	403	388	15
1,977	餐旅供應品	1,569	2,028	-459
136	預付費用	20	20	0
5	進項稅額	0	0	0
455,058	固定資產	447,147	462,913	-15,766
20,887	土地改良物	15,234	15,234	0
-7,186	減：累計折舊-土地改良物	-8,462	-7,156	-1306
580,904	房屋建築及設備	595,053	592,553	2,500
-155,255	減：累計折舊-房屋建築及設備	-170,876	-154,435	-16,441
21,043	機械及設備	21,436	20,986	450
-16,430	減：累計折舊-機械及設備	-17,463	-16,353	-1,110
6,819	交通及運輸設備	7,829	7,829	0
-5,982	減：累計折舊-交通及運輸設備	-6,994	-6,994	0
37,941	什項設備	41,429	38,654	2,775
-27,683	減：累計折舊-什項設備	-30,039	-27,405	-2,634
895	其他資產	936	545	391
895	存出保證金	936	545	391
989,062	資產合計	960,699	954,487	6,212
	負 債			
41,408	流動負債	3,813	2,815	998
3,709	應付代收款	1,086	491	595
10,389	應付費用	466	532	-66
882	應納稅額	0	0	0
132	其他應付款	0	0	0
23,302	應付工程款	0	0	0
4	銷項稅額	0	0	0
2,990	預收定金	2,261	1,792	469
8,353	其他負債	10,259	7,954	2,305
5,793	存入保證金	7,704	5,412	2,292
2,560	應付保管款	2,555	2,542	13
49,761	負債合計	14,072	10,769	3,303

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增(減-)數
	淨 值			
936,834	基金	937,053	936,098	955
30,000	創立基金	30,000	30,000	0
906,834	捐贈基金	906,098	906,098	0
0	其他基金	955	0	955
2,467	累積餘絀(-)	9,574	7,620	1,954
2,467	累積賸餘	9,574	7,620	1,954
939,301	淨 值 合 計	946,627	943,718	2,909
989,062	負債及淨值合計	960,699	954,487	6,212

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 106 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	2	約聘僱人員
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	2	約聘僱人員
客房及餐廳服務員	40	約聘僱人員
工讀生	5	兼職人員
合計	49	
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	107	

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 106 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	8,174	副執行長 1 人、組長 4 人、專員 3 人、經理 2 人 會計 2 人（本會 530 萬元、日月潭會館 137 萬 1 千元，台北會館 129 萬 3 千元）。
聘僱及兼職人員薪資	28,661	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。 一、本會聘僱及兼職人員薪資 187 萬元 1. 4 位約聘僱人員薪資 177 萬 4 千元（執行編輯 2 人，助理員 2 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。 二、日月潭會館聘僱及兼職人員薪資 1,752 萬 2 千元（職員 42 人、工讀生 5 人）。 三、台北會館聘僱及兼職人員薪資 926 萬 9 千元（職員 38 人、工讀生 3 人）。
超時工作報酬	624	員工請領加班費及不休假加班費 62 萬 4 千元（本會 10 萬元、日月潭會館 31 萬 4 千元、台北會館 21 萬元）。
津貼	14,603	日月潭會館津貼 868 萬 9 千元，台北會館津貼 591 萬 4 千元。
獎金	10,523	一、本會員工年終獎金 92 萬元，考績獎金 62 萬元。 二、日月潭會館年終獎金 209 萬 6 千元，考績獎金 34 萬 9 千元，績效獎金 241 萬 4 千元。 三、台北會館年終獎金 165 萬 2 千元，考績獎金 53 萬 9 千元，績效獎金 193 萬 3 千元。

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 106 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	4,064	一、本會提撥員工退休金及離職金 42 萬元，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 200 萬 2 千元。 三、台北會館員工提撥退休金及離職金 129 萬 2 千元。
福利費	5,596	一、本會分攤員工勞健保補助費 71 萬元，文康活動 7 千元。 二、日月潭會館分攤員工勞健保補助費 261 萬元，文康活動 14 萬 7 千元。 三、台北會館分攤員工勞健保補助費 200 萬 2 千元，文康活動 12 萬元。
總 計	72,245	

