

財團法人台灣省中小學校  
教職員福利文教基金會

中華民國 105 年 度 決 算

(105年1月1日至105年12月31日)



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

中華民國 105 年度

一、決算總說明	1
二、主要表	
(一) 收支營運決算表	5
(二) 現金流量決算表	6
(三) 淨值變動表	8
(四) 資產負債表	9
三、明細表	
(一) 收入明細表	11
(二) 支出明細表	12
(三) 固定資產投資明細表	19
(四) 基金數額增減變動表	20
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表	21
(二) 用人費用彙計表	22



# 決 算 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、財團法人概況

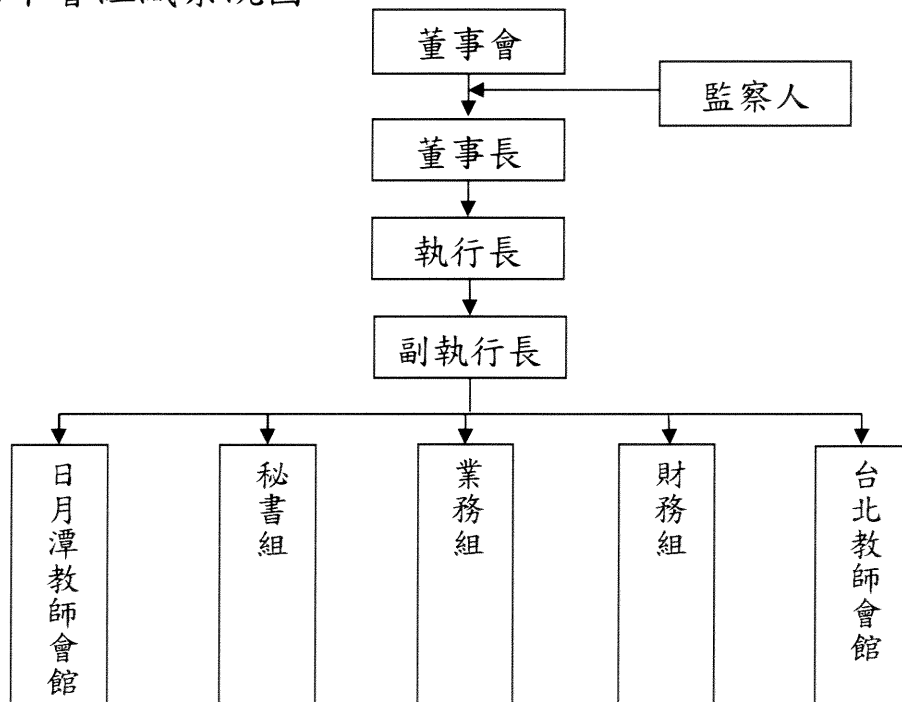
#### 一、設立依據

- (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。
- (三)依據教育部104年度3月24日臺教授國部字第1040026362B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、年度各項工作計畫或方針之執行成果

工作項目	實施內容
定期會議	<p>1.召開第7屆第1次董監事會議 時間：105年2月17日 地點：台北教師會館</p> <p>2.召開第2屆監察人第1次財務稽核會議 時間：105年6月28日 地點：台北教師會館</p> <p>3.召開第7屆第2次董事會議 時間：105年8月4日 地點：台北教師會館</p> <p>4.召開第2屆監察人第2次財務稽核會議 時間：105年12月27日 地點：台北教師會館</p>
教職員進修及育樂活動	<p>一、寒假進修活動(105年1月25至105年2月3日)</p> <p>(一)拼布藝術研習活動，參加人數85人。</p> <p>(二)烘焙研習活動，參加人數42人。</p> <p>(三)傳統趣味編織研習活動，參加人數42人。</p> <p>(四)園藝研習活動，參加人數82人。</p> <p>二、暑假進修活動(105年8月3日至105年8月20日)</p> <p>(一)景觀設計研習活動，參加人數60人。</p> <p>(二)手工皮包製作研習活動，參加人數84人。</p> <p>(三)賞石研習活動，參加人數35人。</p> <p>(四)拼布藝術研習活動，參加人數80人。</p> <p>(五)茶藝研習活動，參加人數74人。</p> <p>(六)生態保育研習活動，參加人數86人。</p>



工作項目	實施內容
	<p>(七)教職員音樂欣賞研習活動，參加人數 55 人。</p> <p>三、育樂活動</p> <p>(一)辦理國內休閒旅遊活動</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 寒假花東之旅 4 梯次，參加人數 300 人。</li> <li>2. 暑假澎湖之旅 4 梯次，參加人數 115 人。</li> <li>3. 暑假台東、綠島之旅 4 梯次，參加人數 158 人。</li> <li>4. 暑假金門之旅 4 梯，參加人數 124 人。</li> <li>5. 暑假南投生態休閒旅遊 4 梯，參加人數 2951 人。</li> </ol> <p>(二)辦理週休二日教職員工親子活動 13 梯次，參加人數 502 人。</p> <p>(三)辦理國外休閒旅遊活動</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 俄羅斯之旅</li> <li>2. 德奧捷斯匈之旅</li> <li>3. 東京之旅</li> <li>4. 桂林之旅</li> <li>5. 浙江、雁蕩山之旅</li> <li>6. 大陸九寨溝之旅</li> <li>7. 內蒙之旅</li> <li>2 梯次</li> <li>8. 北疆之旅。</li> </ol> <p>四、發行師友月刊雜誌 12 期及建置網頁。</p> <p>五、辦理教育政策議題座談會，參加人數 55 人。</p> <p>六、經營管理台北、日月潭教師會館，提供教職員旅遊住宿。</p>

## 參、決算概要

### (一) 收支營運實況

本年度基金收入決算數 1 億 5,753 萬 7,129 元，基金支出決算數 1 億 3,829 萬 4,190 元，收入與支出相抵賸餘 1,924 萬 2,939 元。因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校教職員之知能與福利，並非以盈餘為目的，故全數收入除行政業務所需費用外，全數用於辦理中小學校教職員相關活動。

## (二) 現金流量實況

業務活動之淨現金流入 1,407 萬 1,842 元，投資活動之現金流出 867 萬 8,152 元，融資活動之現金流入 19 萬 641 元。爰本年度現金及約當現金之淨現金流入 558 萬 4,331 元。

## (三) 淨值變動實況

本基金會設立基金為 3,000 萬元，105 年度之決算金額與上年度相同。捐贈基金因財產基金報廢由 9 億 683 萬 3,842 元減少至 9 億 678 萬 1,882 元。賸餘由 104 年度之 246 萬 7,060 元增加至 2,170 萬 9,998 元。合計 105 年度本基金會之淨值決算數 9 億 5,849 萬 1,880 元。

## (四) 資產負債實況

本基金會 105 年度資產總額為 9 億 8,258 萬 136 元，其中銀行存款為 5 億 3,390 萬 4,269 元（含設立基金 3,000 萬元），105 年底負債金額為 2,408 萬 8,256 元，淨值為 9 億 5,849 萬 1,880 元。

## 肆、其他

105 年度預算編列收入 1 億 7,372 萬 6 千元，實際收入 1 億 5,753 萬 7,129 元（包括服務收入 1 億 1,048 萬 7,531 元、膳食銷貨收入 3,687 萬 2,611 元，銷貨收入 124 萬 9,455 元，其他租金收入 2 萬 757 元，財務收入 669 萬 3,832 元、其他業務外收入 221 萬 2,943 元）。本年度預算編列支出 1 億 6,910 萬 9 千元，實際支出 1 億 3,829 萬 4,190 元（包括服務成本 6,909 萬 2,186 元、膳食銷貨成本 3,485 萬 7,073 元，銷貨成本 148 萬 1,022 元、管理費用 2,582 萬 1,293 元、活動計畫支出 278 萬 8,494 元，所得稅費用 425 萬 4,122 元）。

# 主 要 表



# 財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

## 收支營運決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
458,923	收入總額	173,726,000	157,537,129	-16,188,871	-9.32
40,000	業務收入	165,574,000	148,630,354	-16,943,646	-10.23
0	服務收入	122,414,000	110,487,531	-11,926,469	-9.74
0	膳食銷貨收入	41,160,000	36,872,611	-4,287,389	-10.42
0	銷貨收入	2,000,000	1,249,455	-750,545	-37.53
0	其他租金收入	0	20,757	20,757	0
40,000	政府補助基本 營運收入	0	0	0	0
418,923	業務外收入	8,152,000	8,906,775	754,775	9.26
408,923	財務收入	6,792,000	6,693,832	-98,168	-1.45
10,000	其他業務外收 入	1,360,000	2,212,943	852,943	62.72
591,843	支出總額	169,109,000	138,294,190	-30,814,810	-18.22
451,843	業務支出成本	164,646,000	131,251,574	-33,394,426	-20.28
0	服務成本	91,012,000	69,092,186	-21,919,814	-24.08
0	膳食銷貨成本	38,476,000	34,857,073	-3,618,927	-9.41
0	銷貨成本	2,082,000	1,481,022	-600,978	-28.87
451,843	管理費用	33,076,000	25,821,293	-7,254,707	-21.93
140,000	活動計劃支出	3,517,000	2,788,494	-728,506	-20.71
140,000	活動費	3,517,000	2,788,494	-728,506	-20.71
	所得稅費用	946,000	4,254,122	3,308,122	349.70
-132,920	本期賸餘	4,617,000	19,242,939	14,625,939	316.78

# 財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

## 現金流量決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	4,617,000	19,242,939	14,625,939	316.78
期後調整	0	-1	-1	0
調整非現金項目：				
折舊費用	22,317,000	21,024,592	-1,292,408	-5.79
資產及負債科目之變動：				
應收帳款增加數	0	-787,377	-787,377	0
商品存貨減少數	0	1,246,297	1,246,297	0
預付費用增加數	0	-396,280	-396,280	0
餐旅供應品減少數	0	311,114	311,114	0
進項稅額減少數	0	4,472	4,472	0
留抵稅額增加數	0	-730,007	-730,007	0
應收利息減少數	0	20,098	20,098	0
預收定金增加數	0	935,026	935,026	0
應納稅額增加數	0	3,660,229	3,660,229	0
應付費用減少數	0	-6,371,398	-6,371,398	0
應付代收款減少數	0	-664,898	-664,898	0
應付工程款減少數	0	-23,302,338	-23,302,338	0
其他應付款減少數	0	-131,864	-131,864	0
鎖項稅額增加數	0	11,238	11,238	0
業務活動之淨現金流入(流出-)	26,934,000	14,071,842	-12,862,158	-47.75

# 財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

## 現金流量決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數  (1)	本年度 決算數  (2)	比較增(減-)	
			金額  (3)=(2)-(1)	%  (4)=(3)/(1)*100
投資活動之現金流量				
購買設備	-473,000	-9,069,652	-8,596,652	1,817.00
存出保證金減少數	0	391,500	391,500	0
投資活動之淨現金流入(流出-)	-473,000	-8,678,152	-8,205,152	1,735.00
融資活動之現金流量				
存入保證金增加數	0	204,641	204,641	0
應付保管款減少數	0	-14,000	-14,000	0
融活動之淨現金流入(流出-)	0	190,641	190,641	0
現金及約當現金淨增(淨減-)	26,461,000	5,584,331	-20,876,669	-78.90
期初現金及約當現金	429,874,000	498,429,938	68,555,938	15.95
期末現金及約當現金	456,335,000	504,014,269	47,679,269	10.45
不影響現金流量之投資及融資活動				
報廢固定資產	0	3,404,037	3,404,037	0

備註：期初現金及約當現金、期末現金及約當現金(不含設立基金 3,000 萬元)

# 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 表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初 餘額	本 年 度		本年度期末 餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	936,833,842	0	51,960	936,781,882	
創立基金	30,000,000	0	0	30,000,000	
捐贈基金	906,833,842	0	51,960	906,781,882	財產基金報廢 51,960 元
餘絀 (-)	2,467,060	19,242,939	0	21,709,998	
累積賸餘	2,467,060	19,242,939	0	21,709,999	
期後調整	0	0	1	-1	
合 計	939,300,902	19,242,939	51,961	958,491,880	



# 財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

## 資產負債表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>資 產</b>				
<b>流動資產</b>				
銀行存款	503,904,269	498,319,938	5,584,331	1.12
零用及週轉金	110,000	110,000	0	0
應收帳款	1,381,137	593,760	787,377	132.61
商品存貨	587,889	1,834,186	-1,246,297	-67.95
預付費用	532,280	136,000	396,280	291.38
餐旅供應品	1,665,833	1,976,947	-311,114	-15.74
進項稅額	0	4,472	-4,472	-100.00
留抵稅額	730,007	0	730,007	0
應收利息	113,198	133,296	-20,098	-15.08
流動資產小計	509,024,613	503,108,599	5,916,014	1.18
<b>基金及投資</b>				
銀行存款	30,000,000	30,000,000	0	0
基金及投資小計	30,000,000	30,000,000	0	0
<b>固定資產</b>				
土地改良物	20,887,185	20,887,185	0	0
減：累計折舊-土地改良物	-8,491,137	-7,185,693	-1,305,444	18.17
房屋建築及設備	589,180,540	580,903,768	8,276,772	1.42
減：累計折舊-房屋建築及設備	-171,262,768	-155,254,668	-16,008,100	10.31
機械及設備	21,017,670	21,042,797	-25,127	-0.12
減：累計折舊-機械及設備	-17,799,591	-16,429,757	-1,369,834	8.34
交通及運輸設備	6,463,868	6,818,892	-355,024	-5.21
減：累計折舊-交通及運輸設備	-5,646,668	-5,982,614	335,946	-5.62
什項設備	35,710,105	37,941,111	-2,231,006	-5.88
減：累計折舊-什項設備	-27,007,931	-27,682,848	674,917	-2.44
固定資產小計	443,051,273	455,058,173	-12,006,900	-2.64
<b>其他資產</b>				
存出保證金	504,250	895,750	-391,500	-43.71
其他資產小計	504,250	895,750	-391,500	-43.71
<b>資產合計</b>	<b>982,580,136</b>	<b>989,062,522</b>	<b>-6,482,386</b>	<b>-0.66</b>

# 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 表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負 債				
流動負債				
預收定金	3,925,221	2,990,195	935,026	31.27
應納稅額	4,542,518	882,289	3,660,229	414.86
應付費用	4,017,251	10,388,649	-6,371,398	-61.33
應付代收款	3,043,781	3,708,679	-664,898	-17.93
應付工程款	0	23,302,338	-23,302,338	-100.00
其他應付款	0	131,864	-131,864	-100.00
銷貨稅額	15,504	4,266	11,238	263.43
流動負債小計	15,544,275	41,408,280	-25,864,005	-62.46
其他負債				
存入保證金	5,997,573	5,792,932	204,641	3.53
應付保管款	2,546,408	2,560,408	-14,000	-0.55
其他負債小計	8,543,981	8,353,340	190,641	2.28
負債合計	24,088,256	49,761,620	-25,673,364	-51.59
淨 值				
基金				
創立基金	30,000,000	30,000,000	0	0
捐贈基金	906,781,882	906,833,842	-51,960	-0.01
累積餘絀(-)	21,709,998	2,467,060	19,242,939	779.99
累積賸餘	21,709,999	2,467,060	19,242,939	779.99
期後調整	-1	0	-1	0
淨值合計	958,491,880	939,300,902	19,190,978	2.04
負債及淨值合計	982,580,136	989,062,522	-6,482,386	-0.66

# 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：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 ( 減 - )		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務收入	165,574,000	148,630,354	-16,943,646	-10.23	
服務收入	122,414,000	110,487,531	-11,926,469	-9.74	日月潭館迎賓樓8月底始正式營運，導致服務收入較少。
膳食銷貨收入	41,160,000	36,872,611	-4,287,389	-10.42	日月潭館迎賓樓8月底始正式營運，導致膳食收入較少。
銷貨收入	2,000,000	1,249,455	-750,545	-37.53	師友月刊訂戶較少。
其他租金收入	0	20,757	20,757	0	
業務外收入	8,152,000	8,906,775	754,775	9.26	
財務收入	6,792,000	6,693,832	-98,168	-1.45	利率降息。
其他業務外收入	1,360,000	2,212,943	852,943	62.72	日月潭館認列華春營造工程違約金金額 49 萬 3,529 元、本會及二所會館雜項收入增加 35 萬 9,414 元。
合 計	173,726,000	157,537,129	-16,188,871	-9.32	

# 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：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 ( 減 - )		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務支出	164,646,000	131,251,574	-33,394,426	-20.28	主要原因係： 1.獎金因整併已於104年全數認列。 2.配合迎賓樓於105年8月底啟用，用人費用、服務費用、材料及用品費本年度決算數支用較少。
服務成本	91,012,000	69,092,186	-21,919,814	-24.08	
用人費用	38,496,000	28,371,013	-10,124,987	-26.30	主要原因係聘僱及兼職人員薪資及獎金減少所致。
聘僱及兼職人員薪資	18,038,000	15,051,073	-2,986,927	-16.56	
超時工作報酬	270,000	254,294	-15,706	-5.82	
津貼	9,657,000	8,519,017	-1,137,983	-11.78	因整併津貼已於104年認列津貼。
獎金	5,662,000	0	-5,662,000	-100.00	
退休及卹償金	1,888,000	1,748,436	-139,564	-7.39	
福利費	2,981,000	2,798,193	-182,807	-6.13	
服務費用	16,294,000	10,256,204	-6,037,796	-37.06	服務費用本年度決算執行數較預算數減少，主要原因係水電費及修理保養及保固費減少所致。 水電費減少 295 萬 2,749 元（日月潭館減少 173 萬 2,126 元，台北館減少 122 萬 623 元）。
水電費	8,520,000	5,567,251	-2,952,749	-34.66	
旅運費	50,000	26,554	-23,446	-46.89	

# 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：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 ( 減 - )		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
印刷裝訂與廣告費	362,000	29,940	-332,060	-91.73	
修理保養及保固費	7,362,000	4,632,459	-2,729,541	-37.08	房屋修護費及什項設備修護費決算數減少 272 萬 9,541 元 (台北館減少 131 萬 3,615 元, 日月潭減少 141 萬 5,926 元)。
材料及用品費	14,384,000	9,618,168	-4,765,832	-33.13	材料及用品費用本年度決算執行數較預算數減少, 主要原因係使用材料費及用品消耗減少所致。
使用材料費	3,235,000	1,276,082	-1,958,918	-60.55	
用品消耗	11,149,000	8,342,086	-2,806,914	-25.18	
折舊、折耗及攤銷	17,119,000	16,311,955	-807,045	-4.71	
土地改良物折舊	666,000	1,305,444	639,444	96.01	
房屋折舊	12,468,000	12,041,837	-426,163	-3.42	
機械及設備折舊	1,059,000	1,029,751	-29,249	-2.76	
交通及運輸設備折舊	21,000	2,855	-18,145	-86.40	
雜項設備折舊	2,905,000	1,932,068	-972,932	-33.49	
稅捐與規費	2,627,000	1,784,341	-842,659	-32.08	
消費與行為稅	1,600,000	828,864	-771,136	-48.20	
規費	1,027,000	955,477	-71,523	-6.96	
短絀與賠償給付	5,000	0	-5,000	-100.00	
各項短絀	5,000	0	-5,000	-100.00	

# 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：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 ( 減 - )		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
其他	2,087,000	2,750,505	663,505	31.79	
其他費用	2,087,000	2,750,505	663,505	31.79	
膳食銷貨成本	38,476,000	34,857,073	-3,618,927	-9.41	膳食銷貨成本本年度決算執行數較預算數減少 361 萬 8,927 元，主要原因係： 1. 日月潭館專任副理出缺未補。 2. 獎金因整併已於 104 年全數認列。 3. 配合迎賓樓於 105 年 8 月底啟用，用人費用、服務費用、材料及用品費本年度決算數支用較少。
用人費用	15,649,000	14,070,958	-1,578,042	-10.08	用人費用本年度決算執行數較預算數減少 157 萬 8,042 元，主要原因係獎金減少所致。
聘僱及兼職人員薪資	7,360,000	8,513,556	1,153,556	15.67	聘僱及兼職人員增加 115 萬 3,556 元（日月潭館增加 38 萬 2,462 元，台北館增加 77 萬 1,094 元）。
超時工作報酬	193,000	264,989	71,989	37.30	
津貼	4,078,000	3,071,914	-1,006,086	-24.67	因整併津貼已於 104 年認列。
獎金	2,046,000	0	-2,046,000	-100.00	因整併已於 104 年全數認列年終獎金、考績獎金、績效獎金。
退休及卹償金	832,000	903,532	71,532	8.60	



# 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：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 ( 減 - )		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
福利費	1,140,000	1,316,967	176,967	15.52	
服務費用	1,977,000	1,587,745	-389,255	-19.69	
水電費	1,614,000	965,911	-648,089	-40.15	
旅運費	20,000	1,544	-18,456	-92.28	
印刷裝訂與 廣告費	63,000	40,459	-22,541	-35.78	
修理保養及 保固費	280,000	579,831	299,831	107.08	
材料及用品費	15,912,000	14,670,663	-1,241,337	-7.80	材料及用品費用本年度決算執行數較預算數減少，主要原因係使用材料費減少所致。
使用材料費	1,600,000	583,416	-1,016,584	-63.54	使用材料費減少 101 萬 6,584 元（日月潭館減少 43 萬 7,603 元，台北館減少 57 萬 8,981 元）。
用品消耗	14,312,000	14,087,247	-224,753	-1.57	
折舊、折耗及 攤銷	4,694,000	4,187,778	-506,222	-10.78	
土地改良物 折舊	286,000	0	-286,000	-100.00	
房屋折舊	3,775,000	3,536,012	-238,988	-6.33	
機械及設備 折舊	399,000	381,673	-17,327	-4.34	
交通及運輸	9,000	1,103	-7,897	-87.74	
雜項設備折 舊	225,000	268,990	43,990	19.55	
稅捐與規費	213,000	300,736	87,736	41.19	
消費與行為 稅	200,000	59,739	-140,261	-70.13	

# 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：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 ( 減 - )		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
規費	13,000	240,997	227,997	1,753.00	
短絀與賠償給付	6,000	0	-6,000	-100.00	
各項短絀	6,000	0	-6,000	-100.00	
其他	25,000	39,193	14,193	56.77	
其他費用	25,000	39,193	14,193	56.77	
銷貨成本	2,082,000	1,481,022	-600,978	-28.87	主要原因係稿費及郵寄費減少。
管理費用	33,076,000	25,821,293	-7,254,707	-21.93	管理費用本年度決算執行數較預算數減少 725 萬 4,707 元，主要原因係津貼、獎金因整併已於 104 年全數認列。
用人費用	18,495,000	12,338,440	-6,156,560	-33.29	
正式薪資	8,814,000	7,584,506	-1,229,494	-13.95	
聘僱及兼職人員薪資	2,540,000	1,896,984	-643,016	-25.32	
超時工作報酬	468,000	34,476	-433,524	-92.63	
津貼	987,000	993,368	6,368	0.65	因整併津貼已於 104 年認列。
獎金	3,129,000	0	-3,129,000	-100.00	因整併已於 104 年全數認列年終獎金、考績獎金、績效獎金。
退休及卹償金	1,090,000	686,781	-403,219	-36.99	
福利費	1,467,000	1,142,325	-324,675	-22.13	
服務費用	3,667,000	2,310,111	-1,356,889	-37.00	
水電費	250,000	133,991	-116,009	-46.40	

# 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：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 ( 減 - )		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
郵電費	634,000	564,203	-69,797	-11.01	
旅運費	525,000	207,612	-317,388	-60.45	
印刷裝訂與 廣告費	525,000	408,300	-116,700	-22.23	
修理保養及 保固費	450,000	217,604	-232,396	-51.64	
保險費	687,000	403,754	-283,246	-41.23	
公共關係費	340,000	267,399	-72,601	-21.35	
一般服務費	36,000	11,248	-24,752	-68.76	
專業服務費	220,000	96,000	-124,000	-56.36	
材料及用品費	414,000	308,461	-105,539	-25.49	
用品消耗	414,000	308,461	-105,539	-25.49	
租金與利息	4,249,000	5,084,119	835,119	19.65	
地租及水租	4,249,000	5,084,119	835,119	19.65	台北教師會館地租 上漲。
折舊、折耗及 攤銷	504,000	524,859	20,859	4.14	
房屋折舊	448,000	430,251	-17,749	-3.96	
機械及設備 折舊	24,000	42,410	18,410	76.71	
交通設備折 舊	0	120	120	0	
雜項設備折 舊	32,000	52,078	20,078	62.74	
稅捐與規費	2,939,000	2,978,395	39,395	1.34	

# 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：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 ( 減 - )		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
房屋稅	2,871,000	2,914,945	43,945	1.53	
消費與行為稅	46,000	39,070	-6,930	-15.07	
規費	22,000	24,380	2,380	10.82	
會費、捐助、補助、分攤救助(濟)與交流活動	82,000	62,100	-19,900	-24.27	
會費、分攤救助(濟)與交流活動	82,000	62,100	-19,900	-24.27	
其他	2,726,000	2,214,808	-511,192	-18.75	
其他費用	2,726,000	2,214,808	-511,192	-18.75	
活動計畫支出	3,517,000	2,788,494	-728,506	-20.71	係因颱風取消一個梯次;天候不佳導致參加研習及旅遊人數較少。
活動費	3,517,000	2,788,494	-728,506	-20.71	
所得稅費用	946,000	4,254,122	3,308,122	349.70	係稅前盈餘較多。
總 計	169,109,000	138,294,190	-30,814,810	-18.22	

**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：新臺幣元

項 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
房屋建築及設備	0	8,276,772	8,276,772	0	係日月潭館涵 曦樓整修工程 由104年保留至 105年度執行。
機械及設備	383,000	93,333	-289,667	-75.63	係架設網站工 程由 105 年度 保留至 106 年 度執行。
什項設備	90,000	699,547	609,547	677.27	係日月潭館廚 房設備工程由 104 年保留至 105年度執行。
合 計	473,000	9,069,652	8,596,652	1,817.47	

# 財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

## 基金數額增減變動表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	創 立 時 原 始 捐 助 基 金 金 額	本 年 度 期 初 基 金 金 額	本 年 度 基 金 增 ( 減 - ) 金 額	本 年 度 期 末 基 金 金 額	捐 助 金 額 比 率 %		說 明
					創 立 時 原 始 捐 助 基 金 金 額 占 其 總 額 比 率	本 年 度 期 末 基 金 金 額 占 其 總 額 比 率	
					(1)	(2)	
政府捐助							
一、中央政府							
精省改列中央部 分： 台灣省政府教育 廳(現為教育部 國民及學前教育 署)	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	3.20	3.20	
二、地方政府	0	0	0	0	0	0	
三、累計贖餘轉基金	0	0	0	0	0	0	
四、其他	0	0	0	0	0	0	
政府捐助小計	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	3.20	3.20	
民間捐助							
一、其他團體機構	0	906,833,842	-51,960	906,781,882	0	96.80	
二、個人	0	0	0	0	0	0	
三、累計贖餘轉基金	0	0	0	0	0	0	
民間捐助小計	0	906,833,842	-51,960	906,781,882	0	96.80	
合 計	30,000,000	936,833,842	-51,960	936,781,882	3.20	100.00	

# 參 考 表





**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 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 ( 減 - ) (3)=(2)-(1)	說 明
<b>一、本會</b>				
執行長(兼任)	1	1	0	兼職人員
人事(兼任)	1	1	0	兼職人員
行政助理(兼任)	1	1	0	兼職人員
副執行長	1	1	0	正式人員
組長	4	4	0	正式人員
專員	3	3	0	正式人員
執行編輯	2	2	0	約聘僱人員
助理員	1	1	0	約聘僱人員
工讀生	1	1	0	兼職人員
<b>合計</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	
<b>二、日月潭教師會館</b>				
經理	1	1	0	正式人員
會計	1	1	0	正式人員
副理	3	2	-1	約聘僱人員
客房及餐廳服務員	40	37	-3	約聘僱人員
工讀生	3	3	0	兼職人員
<b>合計</b>	<b>48</b>	<b>44</b>	<b>-4</b>	
<b>三、台北教師會館</b>				
經理	1	1	0	正式人員
會計	1	1	0	正式人員
副理	3	2	-1	約聘僱人員
客房及餐廳服務員	35	33	-2	約聘僱人員
工讀生	3	3	0	兼職人員
<b>合計</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>-3</b>	
<b>合 計</b>	<b>106</b>	<b>99</b>	<b>-7</b>	

**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：新臺幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說 明
正式薪資	8,814,000	7,584,506	-1,229,494	
聘僱及兼職人員 薪資	27,938,000	25,461,613	-2,476,387	
超時工作報酬	931,000	553,759	-377,241	
津貼	14,722,000	12,584,299	-2,137,701	
獎金	10,837,000	0	-10,837,000	
退休及卹償金	3,810,000	3,338,749	-471,251	
福利費	5,588,000	5,257,485	-330,515	
合 計	72,640,000	54,780,411	-17,859,589	

主辦會計人員：簡 茱 茹



基金會董事長：林 騰 蛟



