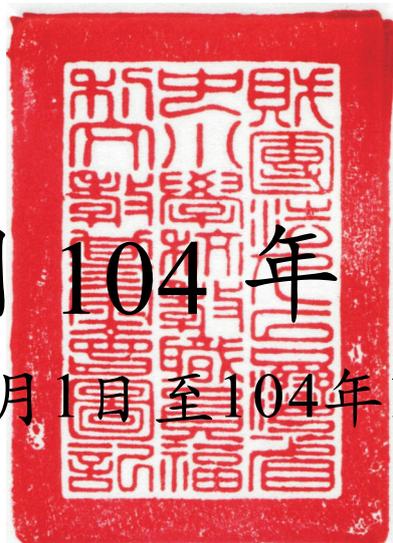


財團法人台灣省中小學校  
教職員福利文教基金會

中華民國 104 年 度 決 算

(104年1月1日至104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 104 年度

一、決算總說明.....	01-06
二、主要表	
(一) 收支營運決算表.....	7
(二) 現金流量決算表.....	8
(三) 淨值變動表.....	9
(四) 資產負債表.....	10-11
三、明細表	
(一) 收入明細表.....	13
(二) 支出明細表.....	14
(三) 基金數額增減變動表.....	15
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表.....	17
(二) 用人費用彙計表.....	18



# 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 104 年度

### 壹、財團法人概況

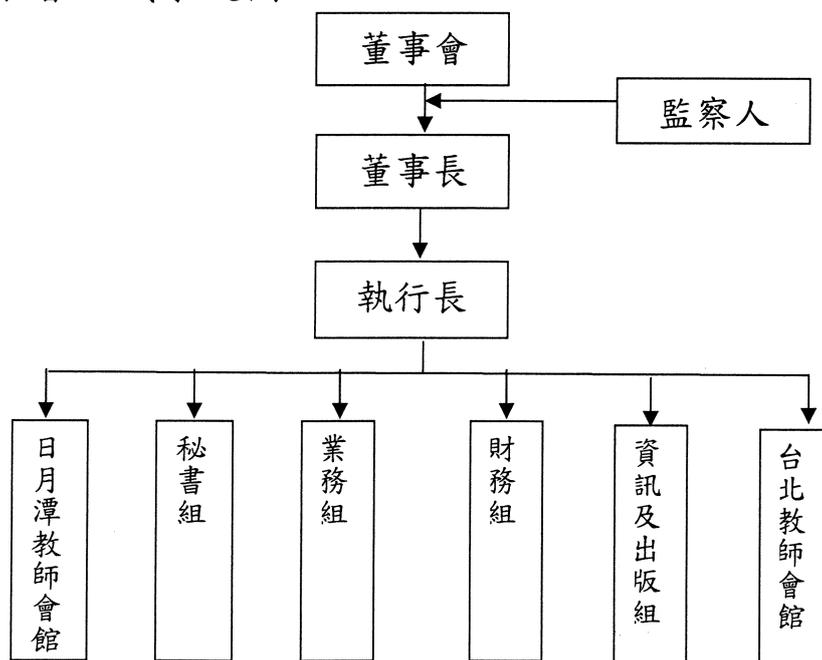
#### 一、設立依據

- (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)教育部104年度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，並依期限整併完成。

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，遴選之董事連選得連任一次。
- (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
一、定期會議	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.召開第 6 屆第 5 次董事會議 時間：104 年 1 月 19 日 地點：台北教師會館</li> <li>2.召開第 6 屆第 6 次董事會議 時間：104 年 7 月 6 日 地點：台北教師會館</li> <li>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：台北教師會館</li> <li>4.召開第 6 屆第 3 次臨時董事會議 時間：104 年 9 月 17 日 地點：台北教師會館</li> <li>5.召開第 6 屆第 4 次臨時董事會議 時間：104 年 11 月 25 日 地點：台北教師會館</li> <li>6.參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</li> <li>7.本會甄選小組第 1 次會 時間：104 年 8 月 25 日 地點：台北教師會館 702 室</li> <li>8.本會甄選小組第 2 次會 時間：104 年 11 月 11 日 地點：台北教師會館 702 室</li> </ol>

工作項目	實施內容
二、教職員進修 研習暨康樂 活動	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 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：104年6月3日 地點：彰化市民生國小 參與人數：105人 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：104年5月20日 地點：屏東縣九如國小 參與人數：52人 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：104年11月14-15日 地點：國立臺灣交響樂團 參與人數：40人 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
	5.辦理教育政策議題座談會 時間：104年11月14日 地點：臺灣首府大學 參與人數：139人 效益或目的：如何維持教師熱情與協助教師心理調適。
	6.辦理教職員週休假日親子休閒旅遊活動 時間：104年4月25日至104年5月3日7梯次 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。 參與人數：279人 效益或目的：提倡教職員工週休二日正當休閒活動。

## 參、決算概要

### (一) 收支營運實況

本年度收入 45 萬 8,923 元，支出 59 萬 1,843 元，收入與支出相抵後，短絀 13 萬 2,920 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出 13 萬 2,803 元，本期短絀 13 萬 2,920 元及應收利息減少 117 元，本年度融資活動之現金流入 4 億 9,596 萬 5,019 元。爰本年度現金及約當現金之淨現金之淨增 4 億 9,583 萬 2,216 元。

### (三) 淨值變動實況

本基金會設立基金為 3,000 萬元，104 年度之決算金額與上年度相同。由台灣省公立中小學校教職員福利金籌集管理委員會捐贈基金 9 億 683 萬 3,842 元，賸餘由 103 年度之 259 萬 9,980 元減少至 246 萬 7,060 元。合計 104 年度本基金會之淨值決算數為 9 億 3,930 萬 902 元。

#### (四) 資產負債實況

本會於 104 年 12 月 31 日與台灣省公立中小學校教職員福利金籌集管理委員會合併完成。

(一) 資產總額為 9 億 8,906 萬 2,522 元，其中包括：

1. 現金及銀行存款：5 億 2,831 萬 9,938 元。
2. 零用及週轉金 11 萬元。
3. 應收帳款：59 萬 3,760 元。
4. 商品存貨：183 萬 4,186 元。
5. 預付費用：13 萬 6,000 元。
6. 餐旅供應品：197 萬 6,947 元。
7. 進項稅額：4,472 元。
8. 應收利息：13 萬 3,296 元。
9. 固定資產：4 億 5,505 萬 8,173 元，包括土地改良、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、什項設備。
10. 其他資產：89 萬 5,750 元，包括電話押金、瓦斯公司裝表保證金、日月潭覽車套裝行車保證金，迎賓樓工程水土保持保證金等。

(二) 負債總額為 4,976 萬 1,620 元，其中包括：

1. 流動負債：4,140 萬 8,280 元，包括 104 年度年終、考績獎金、會計師稅務簽證費，及日月潭教師會館應付工程款等。
2. 其他負債：835 萬 3,340 元，包括應付保管款、存入保證金等。

(三) 淨值總額為 9 億 3,930 萬 902 元，其中包括：

1. 創立基金：新台幣 3,000 萬元。
2. 捐贈基金：新台幣 9 億 683 萬 3,842 元，係臺灣省公立中小學校教職員福利金籌集管理委員會捐贈。
3. 累積餘絀：246 萬 7,060 元。

#### 肆、其他

104 年度預算編列收入 61 萬 1,000 元，實際收入 45 萬 8,923 元（包括財務收入 40 萬 8,923 元、教育部國教署補助基本營運收入 4 萬元，辦理北中南三區教師專業知能研習活動，參加人數計 272 人，其他收入 1 萬元）。本年度支出預算編列 58 萬 8,000 元，本期決算 59 萬 1,843 元（包括管理費用 45 萬 1,843 元、活動計畫支出 14 萬元）。

# 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 104 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
463,223	收入總額	611,000	458,923	-152,077	-24.89
50,000	業務收入	200,000	40,000	-160,000	-80
	勞務收入	0	0	0	0
	銷貨收入	0	0	0	0
0	受贈收入	100,000	0	-100,000	-100
50,000	政府補助基本 營運收入	100,000	40,000	-60,000	-60
413,223	業務外收入	411,000	418,923	7,923	1.93
413,223	財務收入	411,000	408,923	-2,077	-0.51
0	其他業務外收 入	0	10,000	10,000	0
474,785	支出總額	588,000	591,843	3,843	0.65
289,785	業務支出	405,000	451,843	46,843	11.57
	勞務成本	0	0	0	0
	銷貨成本	0	0	0	0
289,785	管理費用	405,000	451,843	46,843	11.57
185,000	活動計畫支出	183,000	140,000	-43,000	-23.50
185,000	活動費	180,000	140,000	-40,000	-22.22
0	其他費用	3,000	0	-3,000	-100
-11,562	本期賸餘(短絀-)	23,000	-132,920	-155,920	-677.91

# 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 104 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-)	23,000	-132,920	-155,920	-677.91
調整非現金項目:	0	117	117	0
業務活動之淨現金流入(流出一)	23,000	-132,803	-155,803	-677.40
投資活動之現金流量	0	0	0	0
投資活動之淨現金流入(流出一)	0	0	0	0
融資活動之現金流量	0	495,965,019	495,965,019	0
增加基金	0	495,965,019	495,965,019	0
融資活動之淨現金流入(流出一)	0	495,965,019	495,965,019	0
現金及約當現金之淨增(淨減-)	23,000	495,832,216	495,809,216	2,155.69
期初現金及約當現金	32,980,000	32,597,722	-382,278	-1.16
期末現金及約當現金	33,003,000	528,429,938	495,426,938	1,501.16

備註：依據教育部 104 年 3 月 24 日臺教授國字第 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，爰增加不含現金之資產 4 億 6,063 萬 443 元及負債 4,976 萬 1,620 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 104 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	30,000,000	906,833,842		936,833,842	
創立基金	30,000,000			30,000,000	
捐贈基金		906,833,842		906,833,842	一、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。  二、由臺灣省教職 員福利會捐贈 基金9億683 萬3,842元。
累積餘絀	2,599,980		-132,920	2,467,060	
累積賸餘	2,599,980		-132,920	2,467,060	本期短絀13萬2,920元
合 計	32,599,980	906,833,842	-132,920	939,300,902	

備註：依據教育部104年3月24日臺教授國字第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

## 資產負債表

中華民國 104 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(含設立基金3,000萬元)	528,319,938	32,597,722	495,722,216	1,520.72
零用及週轉金	110.000		110.000	
應收帳款	593,760		593,760	
商品存貨	1,834,186		1,834,186	
預付費用	136,000		136,000	
餐旅供應品	1,976,947		1,976,947	
進項稅額	4,472		4,472	
應收利息	133,296	2,258	131,038	5,803.28
流動資產小計	533,108,599	32,599,980	500,508,619	1,535.30
<b>固定資產</b>				
土地改良物	20,887,185		20,887,185	
減：累計折舊-土地改良物	-7,185,693		-7,185,693	
房屋建築及設備	580,903,768		580,903,768	
減：累計折舊-房屋建築及設備	-155,254,668		-155,254,668	
機械及設備	21,042,797		21,042,797	
減：累計折舊-機械及設備	-16,429,757		-16,429,757	
交通及運輸設備	6,818,892		6,818,892	
減：累計折舊-交通及運輸設備	-5,982,614		-5,982,614	
什項設備	37,941,111		37,941,111	
減：累計折舊-什項設備	-27,682,848		-27,682,848	
固定資產小計	455,058,173		455,058,173	
<b>其他資產</b>				
存出保證金	895,750		895,750	
其他資產小計	895,750		895,750	
<b>資產合計</b>	<b>989,062,522</b>	<b>32,599,980</b>	<b>956,462,542</b>	<b>2,933.93</b>

備註：依據教育部 104 年 3 月 24 日臺教授國字第 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**

**資 產 負 債 表**

中華民國 104 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>負 債</b>				
<b>流動負債</b>				
預收定金	2,990,195		2,990,195	
應納稅額	882,289		882,289	
應付費用	10,388,649		10,388,649	
應付代收款	3,708,679		3,708,679	
應付工程款	23,302,338		23,302,338	
其他應收款	131,864		131,864	
銷貨稅額	4,266		4,266	
流動負債小計	41,408,280		41,408,280	
<b>其他負債</b>				
存入保證金	5,792,932		5,792,932	
應付保管款	2,560,408		2,560,408	
其他負債小計	8,353,340		8,353,340	
<b>負債合計</b>	<b>49,761,620</b>		<b>49,761,620</b>	
<b>淨 值</b>				
<b>基金</b>	<b>936,833,842</b>	<b>30,000,000</b>	<b>906,833,842</b>	<b>3,022.78</b>
創立基金	30,000,000	30,000,000	0	0
捐贈基金	906,833,842	0	906,833,842	
<b>累積餘絀(-)</b>	<b>2,467,060</b>	<b>2,599,980</b>	<b>-132,920</b>	<b>-5.11</b>
累積賸餘	2,467,060	2,599,980	-132,920	-5.11
<b>淨值合計</b>	<b>939,300,902</b>	<b>32,599,980</b>	<b>906,700,922</b>	<b>2,781.29</b>
<b>負債及淨值合計</b>	<b>989,062,522</b>	<b>32,599,980</b>	<b>956,462,542</b>	<b>2933.93</b>

備註：依據教育部 104 年 3 月 24 日臺教授國字第 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

# 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 104 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	200,000	40,000	-160,000	-80	
受贈收入	100,000	0	-100,000	-100	無捐贈收入
政府補助基本營運收入	100,000	40,000	-60,000	-60	104 年度本會辦理北中南教師專業知能研習編列 6 萬元，音樂餐宴研習預算編列 2 萬元，教育政策議題座談會編列 2 萬元，經向教育部申請補助經費，經教育部核定補助 4 萬元，辦理教師專業活動。
業務外收入	411,000	418,923	7,923	1.93	
財務收入	411,000	408,923	-2,077	-0.51	
其他業務外收入	0	10,000	10,000	100	
總 計	611,000	458,923	-152,077	-24.89	

# 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 104 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	%	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100	
<b>業務支出</b>	<b>405,000</b>	<b>451,843</b>	<b>46,843</b>	<b>11.57</b>	
<b>管理費用</b>	<b>405,000</b>	<b>451,843</b>	<b>46,843</b>	<b>11.57</b>	
用人費用	220,000	293,006	73,006	33.18	
薪資	94,000	167,006	73,006	77.67	召開 2 次臨時董事會議，致委員出席費用增加。
津貼	126,000	126,000	0	0	
服務費用	105,000	134,357	29,357	27.96	
水電費	5,000	0	-5,000	-100	
郵電費	5,000	2,025	-2,975	-59.50	
旅運費	70,000	96,941	26,941	38.49	召開 2 次臨時董事會議，致委員出席交通費用增加。
印刷裝訂與 廣費	25,000	35,391	10,391	41.56	資料印刷費用增加。
租金與利息	20,000	0	-20,000	-100	
其他費用	60,000	24,480	-35,520	-59.20	
雜項支出	60,000	24,480	-35,520	-59.20	董事會議雜支減少。
<b>活動計畫支出</b>	<b>183,000</b>	<b>140,000</b>	<b>-43,000</b>	<b>-23.50</b>	
活動費	180,000	140,000	-40,000	-22.22	
其他費用	3,000	0	-3,000	-100	
雜項支出	3,000	0	-3,000	-100	縮減費用支出。
<b>總 計</b>	<b>588,000</b>	<b>591,843</b>	<b>3,843</b>	<b>0.65</b>	

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 104 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-) 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 額占其總額 比率	本年度期末 基金金額占 其總額比率	
		(1)	(2)	(3)=(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	3.2	3.20	
二、地方政府							
三、累計賸餘轉基金							
四、其他 政府捐助小計	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	3.2	3.20	
民間捐助							
一、其他團體機構			906,833,842	906,833,842	0	96.80	
二、個人							
三、累計賸餘轉基 金							
民間捐助小計			906,833,842	906,833,842	0	96.80	
合 計	30,000,000	30,000,000	906,833,842	936,833,842	3.2	100	

本 頁 空 白

# 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 104 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
兼職人員	4	4	0	兼職人員編制如下： (1) 執行長 (2) 行政秘書 (3) 活動組秘書 (4) 會計
總 計	4	4	0	

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
薪資	94,000	167,006	73,006	104 年度召開 2 次臨時董事會議，致使出席費用增加。
津貼	126,000	126,000		
總 計	220,000	293,006	73,006	

主辦會計人員：岑 文 君



基金會董事長：林 騰 蛟



