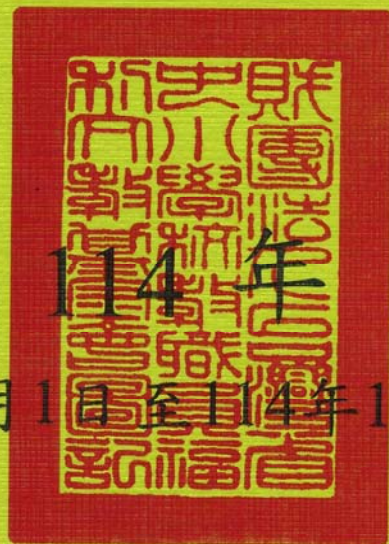


財團法人台灣省中小學校
教職員福利文教基金會

中華民國 114 年 度 決 算

(114年1月1日至114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 114 年度

一、決算總說明	1
二、主要表	
(一) 收支營運表	5
(二) 現金流量表	6
(三) 淨值變動表	8
(四) 資產負債表	9
三、明細表	
(一) 收益明細表	11
(二) 費損明細表	12
(三) 固定資產投資明細表	18
(四) 基金數額增減變動表	19
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 114 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 3 月 24 日臺教授國部字第 1040026362B 號函於 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。

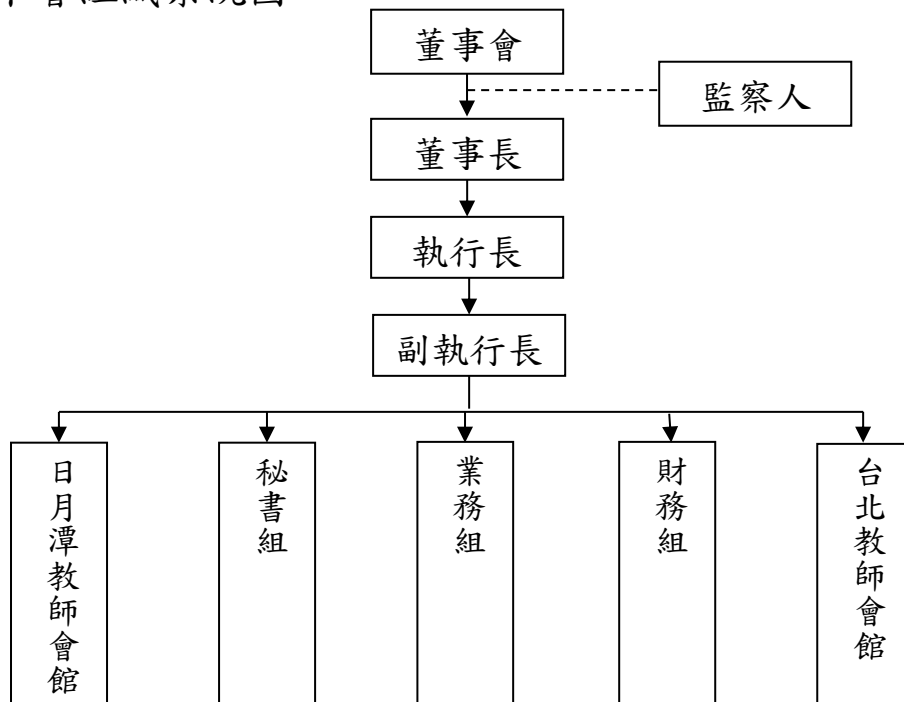
二、設立目的：促進教育文化之發展，增進公私立中小學校教職員之知能與福利。

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 15 人，監察人 5 人，任期 3 年，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
定期會議	<p>1.召開第 10 屆董事會暨第 5 屆監察人第 1 次會議 時間：114 年 03 月 25 日 地點：教育部 216 會議室</p> <p>2.召開第 5 屆監察人第 1 次監察人會議 時間：114 年 06 月 18 日 地點：本會辦公室</p> <p>3.召開召開第 10 屆董事會暨第 5 屆監察人第 2 次會議 時間：114 年 07 月 22 日 地點：教育部 5 樓大禮堂</p> <p>4.召開第 5 屆監察人第 2 次監察人會議 時間：114 年 12 月 15 日 地點：日月潭教師會館小型會議室</p>
教職員進修及育樂活動	<p>一、寒假國外參訪活動(114 年 2 月 3 日至 2 月 24 日) (一) 越南峴港之旅，參加人數 18 人。 (二) 新加坡馬來西亞之旅，參加人數 19 人。 (三) 印度之旅，參加人數 19 人。</p> <p>二、寒假環島教育探索，參加人數 74 人(114 年 2 月 4 日至 2 月 8 日)</p> <p>三、寒假自我成長研習活動(114 年 1 月 21 日至 1 月 27 日) (一) 海洋生態研習，參加人數 52 人 (二) 原住民文化研習，參加人數 77 人</p> <p>四、暑假國外參訪活動(114 年 7 月 14 日至 7 月 27 日) (一) 北越沙壩河內之旅，參加人數 35 人。</p>

工作項目	實施內容
	<p>(二) 泰北清邁蘭娜古城之旅，參加人數 11 人。</p> <p>五、暑假自我成長研習活動(114 年 7 月 1 日至 8 月 14 日)</p> <p>(一) 森林生態研習，參加人數 78 人。</p> <p>(二) 海洋生態研習，參加人數 46 人。</p> <p>(三) 馬祖戰地文化研習，參加人數 78 人。</p> <p>(四) 原住民文化研習，參加人數 75 人</p> <p>(五) 農事體驗研習，參加人數 76 人</p> <p>(六) 手工藝體驗研習，參加人數 64 人</p> <p>六、週休二日自我成長研習活動 (114 年 12 月 20 日至 12 月 21 日)</p> <p>(一) 單身聯誼活動，參加人數 28 人。</p> <p>七、發行《師友雙月刊》共 6 期(第 649 至 654 期)，並於本基金會官網、凌網、華藝、元照、高教文化及國家圖書館等六個平台上架，提供讀者線上免費閱讀。</p> <p>八、經營管理日月潭教師會館，提供教職員出差旅遊住宿。台北教師會館經 112 年 10 月 6 日第 9 屆董事會暨第 4 屆監察人第 2 次臨時會議通過中止重建。前棟 3-7 樓整修後轉型為出租公寓，業於 114 年 9 月 1 日起出租營運。其餘空間經評估後將於 115 年進行整修，完工後以辦公室及商用空間出租加入營運。</p>

參、決算概要

一、收支營運實況

基金會收益決算數 8,244 萬 9,322 元，費損決算數 9,630 萬 8,107 元，收支相抵後短絀 1,385 萬 8,785 元。總收益較 113 年度增加，主要係因台北教師會館租金收入增加及本會出售 0050 投資收益增加所致。

二、現金流量實況

業務活動之淨現金流入 298 萬 7,344 元，投資活動之淨現金流出 4,842 萬 7,578 元，籌資活動之現金流出 32 萬 8,511 元，114 年度現金及約當現金之淨現金流出 4,576 萬 8,745 元。

三、淨值變動實況

本基金會創立基金為 3,000 萬元，其他基金為 9 億 625 萬 5,055 元，資本公積-捐贈 103 元。累積短絀由 113 年度之 2,113 萬 7,049 元增加至 3,499 萬 5,834 元。合計 114 年度本基金會之淨值決算數 9 億 125 萬 9,324 元。

四、資產負債實況

本基金會 114 年度資產總額為 9 億 1,582 萬 7,951 元，其中銀行存款為 1 億 9,214 萬 1,979 元、基金、投資及準備金 3 億 5,585 萬 9,457 元，負債金額為 1,456 萬 8,627 元，淨值為 9 億 125 萬 9,324 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

收支營運表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	項(科)目 名稱	本年度決算數 (1)	本年度預算數 (2)	比較增(減-)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
82,384,495	收益	82,449,322	110,763,000	-28,313,678	-25.56
72,587,014	業務收入	70,939,537	102,191,000	-31,251,463	-30.58
55,152,346	服務收入	53,237,640	77,191,000	-23,953,360	-31.03
17,434,668	銷貨收入	17,701,897	23,000,000	-5,298,103	-23.04
0	其他租金收入	0	2,000,000	-2,000,000	-100
9,797,481	業務外收入	11,509,785	8,572,000	2,937,785	34.27
8,620,060	財務收入	8,305,639	7,528,000	777,639	10.33
1,177,421	其他業務外收入	3,204,146	1,044,000	2,160,146	206.91
113,764,945	費損	96,308,107	106,413,000	-10,104,893	-9.5
113,764,945	業務成本與費用	96,308,107	105,325,000	-9,016,893	-8.56
46,821,691	服務成本	48,256,699	49,237,000	-980,301	-1.99
22,088,846	銷貨成本	22,425,388	22,802,000	-376,612	-1.65
44,854,408	管理費用	25,626,020	33,286,000	-7,659,980	-23.01
0	所得稅費用	0	1,088,000	0	0
-31,380,450	本期賸餘(短絀)	-13,858,785	4,350,000	18,208,785	-418.59

上年度決算數	科目	本年度決算數	本年度預算數	比較增(減-)
0	本期其他綜合餘絀	0	0	0
0	本期其他綜合餘絀 合計	0	0	0

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

現金流量表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項 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
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	-13,858,785	-31,380,450	17,521,665	-55.84
利息股利之調整	-8,305,639	-8,620,060	314,421	3.65
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-22,164,424	-40,000,510	17,836,086	-44.59
調整非現金項目				
折舊、折耗及攤銷費用	18,267,485	16,742,124	1,525,361	9.11
短期投資評價損失(利益)	-197,880	-7,879	-190,001	2,411.49
處分流動金融資產損失 失(利益)	-1,800,285	0	-1,800,285	0
處分不動產、廠房及設備 損 失(利益)	0	20,334,285	-20,334,285	-100
資產及負債科目之變動				
減少(增加)應收帳款	2,255,312	3,901,110	-1,645,798	-42.19
減少(增加)其他應收款	-1,067,049	0	-1,067,049	0
減少(增加)預付費用	-30,430	1,509,764	-1,540,194	-102.02
減少(增加)餐旅供應品	71,741	-84,555	156,296	-184.85
減少(增加)留抵稅額	-1,261,813	-57,190	-1,204,623	2,106.35
增加(減少)其他預收款	-183,749	1,645,100	-1,828,849	-111.17
增加(減少)應付費用	64,235	-76,487	140,722	-183.98
增加(減少)應付帳款	-29,119	-13,336	-15,783	118.35
增加(減少)其他應付款	738,628	271,902	466,726	171.65
未計利息股利之淨現金流入 (流出)	-5,337,348	4,164,328	-9,501,676	-228.17
收取利息股利	8,324,692	8,578,788	-254,096	-2.96
支付所得稅	0	0	0	
業務活動之淨現金流入(流 出)	2,987,344	12,743,116	-9,755,772	-76.56

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

現金流量表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項 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
投資活動之現金流量				
購入流動金融資產	-6,969,177	-1,187,566	-5,781,611	486.85
出售流動金融資產	7,773,368		7,773,368	0
增加不動產、廠房及設備	-48,728,242	-2,108,243	-46,619,999	2,211.32
增加無形資產	-570,000	0	-570,000	0
其他資產(增加)減少	66,473	-54,039	120,512	-233.01
投資活動之淨現金流入(流出)	-48,427,578	-3,349,848	-39,296,119	1,173.07
籌資活動之現金流量				
其他負債增加(減少)	-328,511	3,702,857	-4,031,368	-108.87
籌資活動之淨現金流入(流出)	-328,511	3,702,857	-4,031,368	-108.87
現金及約當現金之淨增(淨減)	-45,768,745	13,096,125	-58,864,870	-449.48
期初現金及約當現金	238,010,724	224,914,599	13,096,125	5.82
期末現金及約當現金	192,241,979	238,010,724	-45,768,745	-19.23

說明：台北教師會館購建中營運資產轉列房屋建築及設備25,513,917元、機械及設備4,900,900元、交通及運輸設備2,681,000元、什項設備12,833,600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 114 年度

單位：新臺幣元

項(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		
基金總額	936,255,055	0	0	936,255,055	
登記財產	936,255,055	0	0	936,255,055	
設立基金	30,000,000	0	0	30,000,000	
其他基金	906,255,055	0	0	906,255,055	1. 銀行存款 3 億 2,585 萬 9,457 元。 2. 不動產、廠房 及設備 5 億 8,039 萬 5,598 元。
公積	103		0	103	
資本公積-捐贈	103		0	103	收藏品國畫 103 件。
累積餘絀	-21,137,049	0	13,858,785	-34,995,834	本期短絀 1,385 萬 8,785 元。
累積短絀	-21,137,049	0	13,858,785	-34,995,834	
累積短絀	-21,137,049	0	13,858,785	-34,995,834	
淨值其他項目	0	0	0	0	
淨值其他項目合計	0	0	0	0	
合 計	915,118,109	0	13,858,785	901,259,324	

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 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 (科) 目 名 稱	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
資 產				
流動資產	202,775,890	247,337,475	-44,561,585	-18.02
銀行存款	192,141,979	237,910,724	-45,768,745	-19.24
零用及週轉金	100,000	100,000	0	0.00
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	2,183,660	1,187,566	996,094	83.88
加:透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	205,759	7,879	197,880	2,511.49
應收帳款	3,277,574	5,532,886	-2,255,312	-40.76
應收利息	325,847	344,900	-19,053	-5.52
其他應收款	1,067,049	0	1,067,049	0.00
商品存貨	67,865	67,865	0	0.00
餐旅供應品	1,036,018	1,107,759	-71,741	-6.48
預付費用	1,000,016	969,586	30,430	3.14
留抵稅額	1,370,123	108,310	1,261,813	1,165.00
基金、投資及準備金	355,859,457	355,859,457	0	0.00
基金存款	30,000,000	30,000,000	0	0.00
準備金	325,859,457	325,859,457	0	0.00
不動產、廠房及設備	356,207,387	325,662,380	30,545,007	9.38
土地改良物	20,887,185	20,887,185	0	0.00
減:累計折舊-土地改良物	-18,796,623	-18,443,295	-353,328	1.92
房屋建築及設備	613,649,109	630,136,440	-16,487,331	-2.62
減:累計折舊-房屋建築及設備	-284,739,094	-313,230,809	28,491,715	-9.10
機械及設備	13,202,553	9,537,264	3,665,289	38.43
減:累計折舊-機械及設備	-7,959,056	-8,442,276	483,220	-5.72
交通及運輸設備	5,824,085	6,699,470	-875,385	-13.07
減:累計折舊-交通及運輸設備	-2,418,919	-5,606,300	3,187,381	-56.85
什項設備	32,898,989	34,911,415	-2,012,426	-5.76
減:累計折舊-什項設備	-17,151,789	-31,620,029	14,468,240	-45.76
購建中營運資產	810,947	833,315	-22,368	-2.68
無形資產	651,375	165,625	485,750	293.28
電腦軟體	1,365,000	795,000	570,000	71.70
減:累計攤銷-電腦軟體	-713,625	-629,375	-84,250	13.39

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 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 (科) 目 名 稱	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
其他資產	333,842	400,315	-66,473	-16.61
存出保證金	270,750	333,160	-62,410	-18.73
其他什項資產	63,092	67,155	-4,063	-6.05
資 產 合 計	915,827,951	929,425,252	-13,597,301	-1.46
負 債				
流動負債	7,820,495	7,230,500	589,995	8.16
應付帳款	17,119	46,238	-29,119	-62.98
應付費用	214,235	150,000	64,235	42.82
其他應付款	2,421,306	1,682,678	738,628	43.90
其他預收款	5,167,835	5,351,584	-183,749	-3.43
其他負債	6,748,132	7,076,643	-328,511	-4.64
遞延收入	1,703,522	2,284,190	-580,668	-25.42
存入保證金	5,012,465	4,744,508	267,957	5.65
其他什項負債	32,145	47,945	-15,800	-32.95
負債合計	14,568,627	14,307,143	261,484	1.83
淨 值				
基金總額	936,255,055	936,255,055	0	0.00
設立基金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
其他基金	906,255,055	906,255,055	0	0.00
公積	103	103	0	0.00
資本公積-捐贈	103	103	0	0.00
累積餘絀	-34,995,834	-21,137,049	-13,858,785	65.57
累積短絀	-34,995,834	-21,137,049	-13,858,785	65.57
淨值其他項目	0	0	0	
累積其他綜合餘絀	0	0	0	
淨 值 合 計	901,259,324	915,118,109	-13,858,785	-1.51
負債及淨值合計	915,827,951	929,425,252	-13,597,301	-1.46

明 細 表

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

收益明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數 (1)	本 年 度 預 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
業務收入	70,939,537	102,191,000	-31,251,463	-30.58	
服務收入	53,237,640	77,191,000	-23,953,360	-31.03	
服務收入	53,237,640	77,191,000	-23,953,360	-31.03	台北教師會館租金收入較預期少。
銷貨收入	17,701,897	23,000,000	-5,298,103	-23.04	
銷貨收入	17,701,897	23,000,000	-5,298,103	-23.04	日月潭館餐廳營運較預期少。
其他租金收入	0	2,000,000	-2,000,000	-100	
其他租金收入	0	2,000,000	-2,000,000	-100	1-2 樓租金收入改列為服務收入。
業務外收入	11,509,785	8,572,000	2,937,785	34.27	
財務收入	8,305,639	7,528,000	777,639	10.33	
利息收入	8,305,639	7,528,000	777,639	10.33	定期存款利率增加致利息收入增加。
其他業務外收入	3,204,146	1,044,000	2,160,126	206.91	
其他財務收入	1,998,165	0	1,998,165	0	出售 0050 投資收益及 114 年底評價調整
雜項收入	1,205,981	1,044,000	161,981	15.52	日月潭教師會館土地租金減免補助收入，較預期增加所致。
合 計	82,449,322	110,763,000	-28,313,678	-25.56	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會
費損明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數 (1)	本 年 度 預 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
業務成本與費用	96,308,107	105,325,000	-9,016,893	-8.56	
服務成本	48,256,699	49,237,000	-980,301	-1.99	
人事費	19,412,415	22,981,000	-3,568,585	-15.53	日月潭館減少人員任用。
正式薪資	799,440	1,551,000	-751,560	-48.46	
聘僱及兼職人員薪資	10,723,881	11,421,000	-697,119	-6.10	
超時工作報酬	1,095,043	1,800,000	-704,957	-39.16	
津貼	2,454,112	3,160,000	-705,888	-22.34	
獎金	1,702,700	2,073,000	-370,300	-17.86	
退休及卹償金	859,752	978,000	-118,248	-12.09	
福利費	1,777,487	1,998,000	-220,513	-11.04	
服務費用	8,451,546	8,359,000	92,546	1.11	服務費用本年度決算數較預算數增加，係因水電費增加所致。
水電費	4,520,529	3,028,000	1,492,529	49.29	
旅運費	15,079	10,000	5,079	50.79	
印刷裝訂與廣告費	53,800	50,000	3,800	7.60	
修理保養及保固費	3,250,178	3,354,000	-103,822	-3.1	
一般服務費	611,960	1,917,000	1,305,040	-68.08	
材料及用品費	5,698,338	5,932,000	-233,662	-3.94	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會
費損明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數 (1)	本 年 度 預 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
使用材料費	150,693	290,000	-139,307	-48.04	
用品消耗	5,547,645	5,642,000	-94,355	-1.67	
折舊、折耗及攤銷	12,859,133	9,247,000	3,612,133	39.06	台北館提列折舊費用較預期增加。
土地改良物折舊	353,328	18,000	335,328	1,862.93	
房屋建築及設備折舊	10,776,483	8,576,000	2,200,483	25.66	
機械及設備折舊	549,640	407,000	142,640	35.05	
交通及運輸設備折舊	293,601	118,000	175,601	148.81	
什項設備折舊	886,081	128,000	758,081	592.25	
稅捐與規費	1,008,448	1,558,000	-549,552	-35.27	日月潭館營業稅費用較預期減少。
消費與行為稅	162,511	250,000	-87,489	-35.00	
規費	845,937	1,308,000	-462,063	-35.33	
其他	826,819	1,160,000	-333,181	-28.72	其他費用本年度決算數較預算數減少，係因日月潭館其他費用減少所致。
其他費用	826,819	1,160,000	-333,181	-28.72	
銷貨成本	22,425,388	22,802,000	-376,612	-1.65	
人事費	8,963,641	10,743,000	-1,779,359	-16.56	日月潭館人事費較預期減少。
聘僱及兼職人員薪資	5,283,439	6,221,000	-937,561	-15.07	
超時工作報酬	838,654	750,000	88,654	11.82	
津貼	902,780	1,440,000	-537,220	-37.31	
獎金	657,281	919,000	-261,719	-28.48	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

費損明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數 (1)	本 年 度 預 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
退休及卹償金	395,337	460,000	-64,663	-14.06	
福利費	886,150	953,000	-66,850	-7.01	
服務費用	1,727,249	1,407,000	320,249	22.76	服務費用本年度決算數較預算數增加，係因水電費增加所致。
水電費	1,550,977	1,165,000	385,977	33.13	
旅運費	8,656	2,000	6,656	332.8	
印刷裝訂與廣告費	19,590	20,000	-410	-2.05	
修理保養及保固費	148,026	220,000	-71,974	-32.72	
材料及用品費	6,949,623	7,304,000	-354,377	-4.85	
使用材料費	397,378	360,000	37,378	10.38	
用品消耗	6,552,245	6,944,000	-391,755	-5.64	
折舊、折耗及攤銷	4,784,875	3,305,000	1,479,875	44.78	台北館提列折舊費用較預期增加。
房屋建築及設備折舊	4,163,240	3,064,000	1,099,240	35.88	
機械及設備折舊	211,998	160,000	51,998	32.50	
交通及運輸設備折舊	67,863	0	67,863	0	
什項設備折舊	341,774	81,000	260,774	321.94	
稅捐與規費	0	10,000	-10,000	-100	無稅捐與規費支出。
消費與行為稅	0	10,000	-10,000	-100	
短絀與賠償給付	0	3,000	-3,000	-100	無認列短絀與賠償給付。
各項短絀	0	3,000	-3,000	-100	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

費損明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數 (1)	本 年 度 預 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
其他	0	30,000	-30,000	-100	無其他支出。
其他費用	0	30,000	-30,000	-100	
管理費用	25,626,020	33,286,000	-7,659,980	-23.01	
人事費	9,417,364	9,997,000	-579,636	-5.80	
正式薪資	5,749,300	6,206,000	-456,700	-7.36	
聘僱及兼職 人員薪資	602,242	499,000	103,242	20.69	
超時工作報 酬	223,959	305,000	-81,041	-26.57	
津貼	366,717	500,000	-133,283	-26.66	
獎金	1,205,655	1,175,000	30,655	2.61	
退休及卹償 金	442,257	498,000	-55,743	-11.19	
福利費	827,234	814,000	13,234	1.63	
服務費用	1,735,081	2,888,000	-1,152,919	-39.92	台北館套房出租率較預期減少，成本費用亦減少。
水電費	229,434	999,000	-769,566	-77.03	
郵電費	316,696	429,000	-112,304	-26.18	
旅運費	343,240	391,000	-47,760	-12.21	
印刷裝訂與 廣告費	103,932	175,000	-71,068	-40.61	
修理保養及 保固費	16,800	83,000	-66,200	-79.76	
保險費	341,066	369,000	-27,934	-7.57	
公共關係費	117,913	232,000	-114,087	-49.18	
專業服務費	266,000	210,000	56,000	26.67	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會
費損明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數 (1)	本 年 度 預 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
材料及用品費	106,596	265,000	-158,404	-59.78	材料及用品費用本年度決算數較預算數減少主要是用品消耗費用減少所致。
使用材料費	2,268	11,000	-8,732	-79.38	
用品消耗	104,328	254,000	-149,672	-58.93	
租金與利息	6,555,106	6,760,000	-204,894	-3.03	
地租及水租	6,555,106	6,760,000	-204,894	-3.03	
折舊、折耗及攤銷	623,477	6,396,000	-5,772,523	-90.25	台北館工程尚未完工，故折舊費用較預期減少。
房屋建築及設備折舊	462,582	6,145,000	-5,682,418	-92.47	
機械及設備折舊	31,126	39,000	-7,874	-20.19	
交通及運輸設備折舊	7,540	0	7,540	0	
什項設備折舊	37,979	33,000	4,979	15.09	
電腦軟體攤銷	84,250	179,000	-94,750	-52.93	
稅捐與規費	2,057,316	2,187,000	-129,684	-5.93	
房屋稅	2,007,996	2,150,000	-142,004	-6.60	
消費與行為稅	27,190	28,000	-810	-2.89	
規費	22,130	9,000	13,130	145.89	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	0	16,000	-16,000	-100	無會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動支出。

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會
費損明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數 (1)	本 年 度 預 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
會費、捐助、 補助、分攤、 救助(濟)與 交流活動	0	16,000	-16,000	-100	
活動計畫支出	714,712	770,000	-55,288	-7.18	
活動費	714,712	770,000	-55,288	-7.18	
其他	4,416,368	4,007,000	409,345	10.22	台北館拆除重建工程 中止仲裁和解金 160 萬元。
其他費用	4,416,368	4,007,000	409,345	10.22	
所得稅費用	0	1,088,000	-1,088,000	-100.00	本年度短絀，所得稅 費用無列數
總 計	96,308,107	106,413,000	-10,104,893	-9.50	

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 114 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 決算數 (1)	本年度 預算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
不動產、廠房及設備					
房屋建築及設備	1,892,772	80,000,000	1,892,772	0	台北館 1 樓大廳警衛室及冷暖氣。日月潭館餐廳燈具 10 萬元
機械及設備	40,373	0	40,373	0	本會桌上型電腦 40,373 元。
什項設備	888,048	0	888,048	0	台北館微波爐及木紋網板信箱 688,600 元，日月潭館冷凍冰箱及飲水機 199,448 元，
購建中營運資產	45,907,049		-34,092,951	-1.00	台北館前棟整修工程完成。
合 計	48,728,242	80,000,000	-31,271,758	-39.09%	

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 114 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 (1)	本年度基金增(減)額 (2)	本年度期末基金金額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率%		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	
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	100.00	3.20	
二、地方政府	0	0	0	0	0	0	
三、累積賸餘轉基金	0	0	0	0	0	0	
四、台灣省中小學校教職員福利籌集管理委員會	0	906,255,055	0	906,255,055	0	96.80	依據 107 年 9 月 28 日臺灣省公立中小學校教職員福利金籌集管理委員會財產來源疑義會議決議。
政府捐助小計	30,000,000	936,255,055	0	936,255,055	100.00	100.00	
民間捐助							
一、其他團體機構	0	0	0	0	0	0	
二、個人	0	0	0	0	0	0	
三、累積賸餘轉基金	0	0	0	0	0	0	
民間捐助小計	0	0	0	0	0	0	
合 計	30,000,000	936,255,055	0	936,255,055	100.00	100.00	

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 114 年度

單位：人

職 類 (稱)	本年度決算數 (1)	本年度預算數 (2)	比較增(減) (3)=(1)-(2)	說 明
一、本會				
董事長(兼任)	1	1	0	兼職人員
執行長(兼任)	1	1	0	兼職人員
組長	2	2	0	正式人員
專員	3	3	0	正式人員
助理員	1	1	0	約聘僱人員
合計	8	8	0	
二、日月潭教師會館				
總經理	1	1	0	正式人員
會計	1	1	0	正式人員
經理	1	2	-1	正式人員
客房及餐廳服務員	36	41	-5	約聘僱人員
工讀生	2	4	-2	兼職人員
合計	41	49	-8	
合 計	49	57	-8	

財團法人台灣省中小學校

用人費用

中華民國 114 年度

科目名稱 職類 (稱)	本年度決算數							合計 (1)
	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休、 卹償金 及資遣 費	福利費		
						分攤保 險費	其他	
董監事	197,500	0	0	0	0	0	0	197,500
董事長(兼)	42,000	0	0	0	0	0	0	42,000
執行長(兼)	42,000	0	0	0	0	0	0	42,000
組長	2,121,600	92,982	0	464,664	152,464	261,611	2,100	3,095,421
總經理	799,440	50,792	264,609	153,950	66,312	163,625	1,000	1,499,728
會計	686,880	60,342	102,108	136,075	46,545	88,416	0	1,120,366
經理	799,440	60,897	102,108	158,800	92,334	94,176	55,200	1,362,955
專員	1,943,880	18,406	0	366,630	139,693	241,613	3,300	2,713,522
約聘人員	518,242	1,437	0	84,336	37,243	64,148	1,421	706,827
約僱人員	14,466,314	1,842,689	3,254,784	2,201,181	1,133,756	2,411,562	60,000	25,370,286
工讀生	1,541,006	30,111	0	0	28,999	42,699	0	1,642,815
合計	23,158,302	2,157,656	3,723,609	3,565,636	1,697,346	3,367,850	123,021	37,793,420

教職員福利文教基金會

彙計表

單位：新臺幣元

本年度預算數								比較增 (減-) (3)=(1)-(2)	說明
薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休、 卹償金 及資遣 費	福利費		合計 (2)		
					分攤保 險費	其他			
360,000	0	0	0	0	0	20,000	380,000	-182,500	
42,000	0	0	0	0	0	0	42,000	0	
42,000	0	0	0	0	0	0	42,000	0	
2,076,000	85,000	0	474,000	222,000	276,000	3,000	3,136,000	-40,579	
911,000	100,000	359,000	190,000	63,000	98,000	3,000	1,724,000	-224,272	
666,000	100,000	141,000	136,000	45,000	82,000	3,000	1,173,000	-52,634	
1,551,000	200,000	282,000	313,000	100,000	176,000	28,000	2,650,000	-1,287,045	
2,193,000	15,000	0	334,000	136,000	251,000	4,000	2,933,000	-219,478	
415,000	5,000	0	41,000	32,000	73,000	1,000	567,000	139,827	
16,250,000	2,350,000	4,318,000	2,679,000	1,242,000	2,404,000	123,000	29,366,000	-3,995,714	
1,392,000	0	0	0	96,000	220,000	0	1,708,000	-65,185	
25,898,000	2,855,000	5,100,000	4,167,000	1,936,000	3,580,000	185,000	43,721,000	-5,927,580	

說明：約聘人員決算數高於預算數係因調增 114 年軍公教員工待遇。

本 頁 空 白

