

全國性教育財團法人(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%
現金及約當現金	192,241,979	238,010,724	-45,768,745	-19.23%
零用金/週轉金	100,000	100,000	0	0%
銀行存款	192,141,979	237,910,724	-45,768,745	-19.24%
流動金融資產	2,389,419	1,195,445	1,193,974	99.88%
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%
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	2511.49%
不動產、廠房及設備	356,207,387	325,662,380	30,545,007	9.38%
土地改良物	2,090,562	2,443,890	-353,328	-14.46%
土地改良物	20,887,185	20,887,185	0	0%
累計折舊—土地改良物	-18,796,623	-18,443,295	-353,328	1.92%
房屋及建築	328,910,015	316,905,631	12,004,384	3.79%
房屋及建築	613,649,109	630,136,440	-16,487,331	-2.62%
累計折舊—房屋及建築	-284,739,094	-313,230,809	28,491,715	-9.1%
機器設備	5,243,497	1,094,988	4,148,509	378.86%
機器設備	13,202,553	9,537,264	3,665,289	38.43%
累計折舊—機器設備	-7,959,056	-8,442,276	483,220	-5.72%
交通及運輸設備	3,405,166	1,093,170	2,311,996	211.49%
交通及運輸設備	5,824,085	6,699,470	-875,385	-13.07%
累計折舊—交通及運輸設備	-2,418,919	-5,606,300	3,187,381	-56.85%
什項資產	15,747,200	3,291,386	12,455,814	378.44%
什項資產	32,898,989	34,911,415	-2,012,426	-5.76%
累計折舊—什項資產	-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%
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%
無形資產	651,375	165,625	485,750	293.28%
電腦軟體	1,365,000	795,000	570,000	71.7%
累計攤銷—電腦軟體	-713,625	-629,375	-84,250	13.39%

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%
什項資產	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%
應付款項	2,652,660	1,878,916	773,744	41.18%
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	43.9%
預收款項	5,167,835	5,351,584	-183,749	-3.43%
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%
遞延負債	1,703,522	2,284,190	-580,668	-25.42%
遞延收入	1,703,522	2,284,190	-580,668	-25.42%
什項負債	5,044,610	4,792,453	252,157	5.26%
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%
登記財產	936,255,055	936,255,055	0	0%
設立基金	30,000,000	30,000,000	0	0%
其他基金	906,255,055	906,255,055	0	0%
公積	103	103	0	0%
特別公積	103	103	0	0%
特別公積	103	103	0	0%
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%
累積短絀	-34,995,834	-21,137,049	-13,858,785	65.57%
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%

主辦會計：

財務組簡茉莉  
組長

執行長：

執行長陳錫鴻

董事長：

董事長張廖萬堅

編製說明：

- 1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。
- 2.本表應以結帳後總分類帳科目列示(如：本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀)。

全國性教育財團法人(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
	收益				
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%
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%
82,384,495	收益合計	82,449,322	110,763,000	-28,313,678	-25.56%
	費損				
0	其他業務收入	0	2,000,000	-2,000,000	-100%
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%
113,764,945	費損合計	96,308,107	106,413,000	-10,104,893	-9.5%
-31,380,450	本期賸餘(短絀)	-13,858,785	4,350,000	-18,208,785	-418.59%

主辦會計：財務組簡榮茹

執行長：執行長陳錫鴻

董事長：董事長張廖萬堅

- 編製說明：  
 1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位。  
 2.請附註或以附表說明本期其他綜合餘絀各4級科目決算數金額，內容如下：

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

全國性教育財團法人(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					
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	
基金總額合計	936,255,055	0	0	936,255,055	
公積					
特別公積	103	0	0	103	
特別公積	103	0	0	103	
公積合計	103	0	0	103	
累積餘絀					
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	
累積餘絀合計	-21,137,049	0	13,858,785	-34,995,834	
淨值其他項目					
淨值其他項目合計	0	0	0	0	
合計	915,118,109	0	13,858,785	901,259,324	

主辦會計：財務組簡茉莉  
組長

執行長：執行長陳錫鴻

董事長：董事長張廖萬堅

編製說明：

- 1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。
- 2.本表應以結帳後總分類帳科目列示(如：本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀)。

全國性教育財團法人(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
<b>業務活動之現金流量</b>				
稅前賸餘	-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	-22,164,424	-40,000,510	17,836,086	-44.59%
調整非現金項目	16,827,076	44,164,838	-27,337,762	-61.9%
折舊及攤銷	18,267,485	16,742,124	1,525,361	9.11%
處分短期投資損失(利益)	-1,800,285	0	-1,800,285	-%
短期投資評價損失(利益)	-197,880	-7,879	-190,001	2411.49%
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	20,334,285	-20,334,285	-100%
應收款項(增加)減少	1,188,263	3,901,110	-2,712,847	-69.54%
預付款項(增加)減少	41,311	1,425,209	-1,383,898	-97.1%
其他流動資產(增加)減少	-1,261,813	-57,190	-1,204,623	2106.35%
應付款項增加(減少)	773,744	182,079	591,665	324.95%
預收款項增加(減少)	-183,749	1,645,100	-1,828,849	-111.17%
未計利息股利之現金流入	-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%
業務活動之淨現金流入(流出)	2,987,344	12,743,116	-9,755,772	-76.56%
<b>投資活動之現金流量</b>				
購入流動金融資產	-6,969,177	-1,187,566	-5,781,611	486.85%
購買不動產、廠房及設備	-48,728,242	-2,108,243	-46,619,999	2211.32%
其他資產(增加)減少	66,473	-54,039	120,512	-223.01%
處分流動金融資產價款	7,773,368	0	7,773,368	-%
購入無形資產	-570,000	0	-570,000	-%
投資活動之淨現金流入(流出)	-48,427,578	-3,349,848	-45,077,730	1345.66%
<b>籌資活動之現金流量</b>				
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%
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-45,768,745</b>	<b>13,096,125</b>	<b>-58,864,870</b>	<b>-449.48%</b>
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%

主辦會計：

財務組簡茱茹  
組長

執行長：

執行長陳錫鴻

董事長：

董事長張廖萬堅

編製說明：

- 1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券等。
- 2.基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。