

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 111 年 度 決 算

(111年1月1日至111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 111 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 111 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。

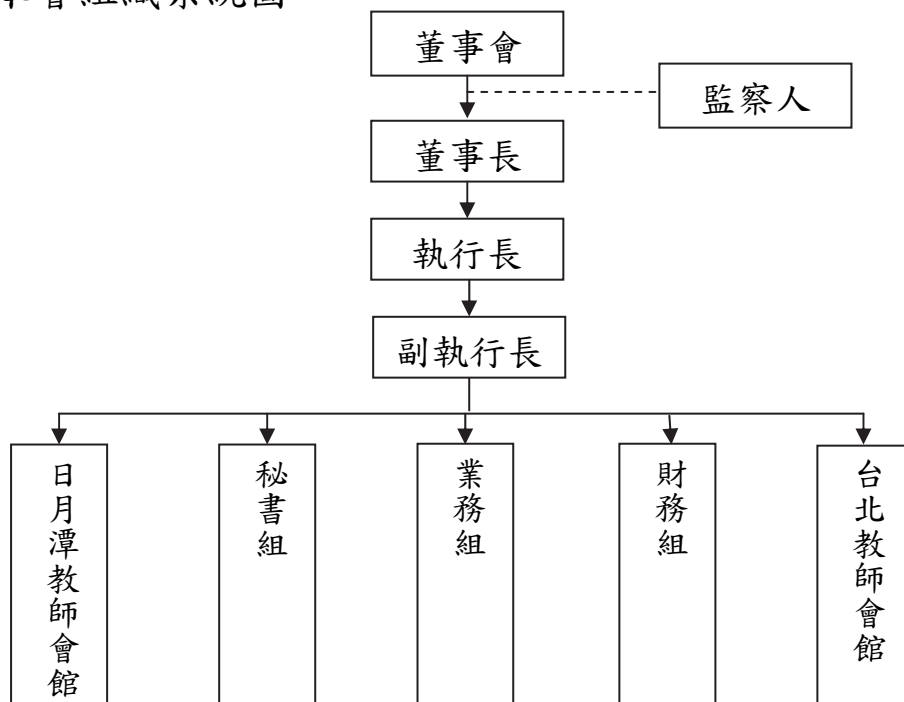
二、設立目的：促進教育文化之發展，增進公私立中小學校教職員之知能與福利。

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，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9屆董事會暨第4屆監察人第1次會議 時間：111年03月08日 地點：教育部216會議室</p> <p>2.召開第9屆董事會暨第4屆監察人第1次臨時會議 時間：111年06月10日 地點：視訊會議</p> <p>3.召開第4屆監察人第1次監察人會議 時間：111年06月21日 地點：本會辦公室</p> <p>4.召開召開第9屆董事會暨第4屆監察人第2次會議 時間：111年07月25日 地點：日月潭教師會館第3會議室</p> <p>5.召開第4屆監察人第1次監察人會議 時間：111年12月20日 地點：本會辦公室</p>
教職員進修及育樂活動	<p>一、寒假學習成長研習活動</p> <p>本基金會原訂於111年1月23日至2月9日規劃辦理4項專業知能及自我成長研習活動，因疫情於111年2月至8月間趨於嚴重，爰考量參加人員防疫安全及配合政府人流管制，故111年度寒假專業知能及自我成長各項研習活動取消辦理。(原活動期間已繳費216人，退還所繳交之費用)</p> <p>二、暑假學習成長研習活動(111年5月21日至12月10日)</p> <p>(一)音樂欣賞研習，參加人數80人。</p>

工作項目	實施內容
	<p>(二)生態保育研習，參加人數 37 人。</p> <p>(三)山岳生態研習，參加人數 34 人。</p> <p>三、發行師友電子雙月刊期 6 期(631-636 期)，於本基金會官網、凌網、華藝、元照、高教文化等共五平台提供讀者線上免費閱讀。</p> <p>四、經營管理日月潭教師會館、台北教師會館，提供教職員出差旅遊住宿。台北教師會館 110 年 5 月 31 日閉館，110 年 6 月 1 日至 111 年 11 月 30 日受衛生福利部徵用為嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所；執行集中檢疫場所任務期間持續進行拆除重建作業。</p>

參、決算概要

一、收支營運實況

本年度觀光旅宿業受新冠狀疫情影響甚鉅，台北教師會館 110 年 6 月 1 日起至 111 年 11 月 30 日止徵用為集中檢疫場所，日月潭教師會館下半年受到報復性旅遊助攻下，營業收入有部分回穩，總收益較 110 年度增加。本基金會收支餘絀如下：

(一)業務收支部分：業務收入新臺幣(以下同)8,961 萬 6,843 元，業務成本與費用 9,167 萬 462 元，收支相抵後業務短絀為 205 萬 3,619 元，較本年度預算業務短絀 1,648 萬 9,000 元，計減少短絀 1,443 萬 5,381 元，較上年度決算業務短絀 2,619 萬 5,085 元，計減少短絀 2,414 萬 1,466 元。

(二)業務外收支部分：業務外收入 768 萬 2,569 元，主要係利息收入及其他業務外收入等，業務外費用無列數，業務外收支較本年度預算業務外短絀 7,693 萬 1,000 元，計減少短絀 8,461 萬 3,569 元，台北教師會館被徵用為集中檢疫場所，致延緩執行重建工程處分資產，較上年度決算業務外賸餘 664 萬 7,424 元，計增加賸

餘 103 萬 5,145 元。

二、現金流量實況

業務活動之淨現金流入 2,888 萬 20 元，投資活動之現金流出 676 萬 6,356 元，籌資活動之現金流出 48 萬 3,954 元，本年度現金及約當現金之淨現金流入 2,162 萬 9,710 元。

三、淨值變動實況

本基金會設立基金為 3,000 萬元，捐贈基金為 9 億 625 萬 5,055 元，資本公積-捐贈 102 元。累積賸餘由 110 年度之 1,272 萬 6,974 元增加至 1,835 萬 5,924 元。合計 111 年度本基金會之淨值決算數 9 億 5,461 萬 1,081 元。

四、資產負債實況

本基金會 111 年度資產總額為 9 億 6,325 萬 2,892 元，其中銀行存款為 2 億 1,604 萬 4,316 元、基金、投資及準備金 3 億 5,585 萬 9,457 元，負債金額為 864 萬 1,811 元，淨值為 9 億 5,461 萬 1,081 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 111 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
84,393,589	收益	97,299,412	81,478,000	15,821,412	19.42
77,689,832	業務收入	89,616,843	76,917,000	12,699,843	16.51
47,842,320	服務收入	50,776,875	55,687,000	-4,910,125	-8.82
14,727,512	膳食銷貨收入	15,079,968	21,230,000	-6,150,032	-28.97
15,120,000	補助收入	0	0	0	0
0	其他租金收入	23,760,000	0	23,760,000	
6,703,757	業務外收入	7,682,569	4,561,000	3,121,569	68.44
3,797,014	財務收入	5,161,168	3,709,000	1,452,168	39.15
2,906,743	其他業務外收入	2,521,401	852,000	1,669,401	195.94
103,941,250	費損	91,670,462	174,898,000	-83,227,538	-47.59
103,884,917	業務成本與費用	91,670,462	93,406,000	-1,735,538	-1.86
54,455,041	服務成本	50,601,770	44,559,000	6,042,770	13.56
24,706,915	膳食銷貨成本	19,961,748	21,030,000	-1,068,252	-5.08
24,722,961	管理費用	21,106,944	27,817,000	-6,710,056	-24.12
56,333	業務外費用	0	81,492,000	-81,492,000	-100
56,333	其他業務外費用	0	81,492,000	-81,492,000	-100
0	所得稅費用(利益)	0	0	0	0
-19,547,661	本期賸餘(短絀)	5,628,950	-93,420,000	99,048,950	-106.03

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 111 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-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	5,628,950	-93,420,000	99,048,950	-106.03
利息股利之調整	-5,161,168	-3,709,000	-1,452,168	39.15
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	467,782	-97,129,000	97,596,782	-100.48
調整非現金項目				
折舊、折耗及攤銷費用	21,919,210	19,339,000	2,580,210	13.34
固定資產報廢短絀	0	81,492,000	-81,492,000	-100
資產及負債科目之變動				
減少(增加)應收帳款	2,321,887	-4,963,000	7,284,887	-146.78
減少(增加)商品存貨	499,272	-45,000	544,272	-1,209.49
減少(增加)預付費用	1,087,431	-4,704,000	5,791,431	-123.12
減少(增加)餐旅供應品	243,985	236,000	7,985	3.38
減少(增加)留抵稅額	926	0	926	
增加(減少)預收定金	-339,178	127,000	-466,178	-367.07
增加(減少)應付費用	-1,971,347	-1,167,000	-804,347	68.92
增加(減少)應付帳款	-23,856	60,000	-83,856	-139.76
增加(減少)應付代收款	-596,773	-318,000	-278,773	87.66
增加(減少)其他應付款	183,000	0	183,000	
未計利息股利之淨現金流入(流出)	23,792,339	-7,072,000	30,864,339	-436.43
收取利息	5,087,681	3,709,000	1,378,681	37.17
支付所得稅	0	0	0	0
業務活動之淨現金流入(流出)	28,880,020	-3,363,000	32,243,020	-958.76

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 111 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-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備	-6,716,337	-36,121,000	29,404,663	-81.41
增加其他資產	-50,019	0	-50,019	
減少其他資產	0	225,000	-225,000	-100
投資活動之淨現金流入(流出)	-6,766,356	-35,896,000	29,129,644	-81.15
籌資活動之現金流量				
增加其他負債	0	120,000	-120,000	-100
減少其他負債	-483,954	-15,000	-468,954	3,126.36
籌資活動之淨現金流入(流出)	-483,954	105,000	-588,954	-560.91
現金及約當現金之淨增(淨減)	21,629,710	-39,154,000	60,783,710	-155.24
期初現金及約當現金	194,559,606	216,117,000	-21,557,394	-9.97
期末現金及約當現金	216,189,316	176,963,000	39,226,316	22.17

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 111 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	
設立基金	30,000,000	0	0	30,000,000	
捐贈基金	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	102	0	0	102	
資本公積-捐贈	102	0	0	102	收藏品國畫 102 件。
累積餘絀	12,726,974	5,628,950	0	18,355,924	
累積賸餘	12,726,974	5,628,950	0	18,355,924	本期賸餘 5,628,950 元。
淨值其他項目	0	0	0	0	
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成 本之淨短絀	0	0	0	0	
合 計	948,982,131	5,628,950	0	954,611,081	

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 111 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	235,815,721	218,266,025	17,549,696	8.04
銀行存款	216,044,316	194,404,606	21,639,710	11.13
零用及週轉金	145,000	155,000	-10,000	-6.45
應收帳款	17,398,821	19,720,708	-2,321,887	-11.77
商品存貨	438,721	937,993	-499,272	-53.23
餐旅供應品	1,182,551	1,426,536	-243,985	-17.10
預付費用	376,066	1,463,497	-1,087,431	-74.30
留抵稅額	296	1,222	-926	-75.78
應收利息	229,950	156,463	73,487	46.97
基金、投資及準備金	355,859,457	355,859,457	0	0
基金存款	30,000,000	30,000,000	0	0
準備金	325,859,457	325,859,457	0	0
不動產、廠房及設備	368,278,275	383,401,648	-15,123,373	-3.94
土地改良物	20,887,185	20,887,185	0	0
減：累計折舊-土地改良物	-16,323,801	-15,018,357	-1,305,444	8.69
房屋建築及設備	628,489,319	624,986,589	3,502,730	0.56
減：累計折舊-房屋建築及設備	-282,390,990	-263,868,160	-18,522,830	7.02
機械及設備	9,766,788	9,681,525	85,263	0.88
減：累計折舊-機械及設備	-7,420,156	-9,046,365	1,626,209	-17.98
交通及運輸設備	6,699,470	6,877,565	-178,095	-2.59
減：累計折舊-交通及運輸設備	-5,370,980	-5,431,415	60,435	-1.11
什項設備	33,437,566	35,079,054	-1,641,488	-4.68
減：累計折舊-什項設備	-31,373,212	-32,340,673	967,461	-2.99
未完工程	11,877,086	11,594,700	282,386	2.44
無形資產	324,625	404,125	-79,500	-19.67
電腦軟體	795,000	795,000	0	0
減：累計攤銷-電腦軟體	-470,375	-390,875	-79,500	20.34
其他資產	2,974,814	2,924,795	50,019	1.71
存出保證金	301,500	257,750	43,750	16.97
其他資產	2,673,314	2,667,045	6,269	0.24
資 產 合 計	963,252,892	960,856,050	2,396,842	0.25

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 111 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
負 債				
流動負債	4,659,860	7,408,014	-2,748,154	-37.10
預收定金	3,356,937	3,696,115	-339,178	-9.18
應付帳款	9,042	32,898	-23,856	-72.52
應納稅額	0	0	0	0
應付費用	540,461	2,511,808	-1,971,347	-78.48
應付代收款	570,420	1,167,193	-596,773	-51.13
其他應付款	183,000	0	183,000	
其他負債	3,981,951	4,465,905	-483,954	-10.84
存入保證金	477,880	531,970	-54,090	-10.17
應付保管款	58,545	60,545	-2,000	-3.30
遞延收入	3,445,526	3,873,390	-427,864	-11.05
負債合計	8,641,811	11,873,919	-3,232,108	-27.22
淨 值				
基金總額	936,255,055	936,255,055	0	0
設立基金	30,000,000	30,000,000	0	0
捐贈基金	906,255,055	906,255,055	0	0
公積	102	102	0	0
資本公積-捐贈	102	102	0	0
累積餘絀	18,355,924	12,726,974	5,628,950	44.23
累積賸餘	18,355,924	12,726,974	5,628,950	44.23
淨值其他項目	0	0	0	0
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0
淨 值 合 計	954,611,081	948,982,131	5,628,950	0.59
負債及淨值合計	963,252,892	960,856,050	2,396,842	0.25

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 111 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	89,616,843	76,917,000	12,699,843	16.51	
服務收入	50,776,875	55,687,000	-4,910,125	-8.82	新冠狀疫情影響及台北館 110 年 6 月起被徵用為集中檢疫所，導致住宿服務收入下滑。
膳食銷貨收入	15,079,968	21,230,000	-6,150,032	-28.97	新冠狀疫情影響及台北館 110 年 6 月起被徵用為集中檢疫所，導致膳食銷貨收入下滑。
其他租金收入	23,760,000	0	23,760,000		衛生福利部自 110 年 6 月起至 111 年 11 月底止徵用台北教師會館為集中檢疫場所之其他租金收入。
業務外收入	7,682,569	4,561,000	3,121,569	68.44	
財務收入	5,161,168	3,709,000	1,452,168	39.15	定期存款利率增加致利息收入增加。
其他業務外收入	2,521,401	852,000	1,669,401	195.94	日月潭教師會館熱水、空調節能工程補助收入及土地租金減免補助收入等，較預期增加所致。
合 計	97,299,412	81,478,000	15,821,412	19.42	

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 111 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	91,670,462	93,406,000	-1,735,538	-1.86	台北館徵用為集中檢疫增加人力致用人費用增加。
服務成本	50,601,770	44,559,000	6,042,770	13.56	
人事費	22,103,435	18,622,000	3,481,435	18.70	
正式薪資	1,347,360	1,296,000	51,360	3.96	
聘僱及兼職人員薪資	12,339,367	9,000,000	3,339,367	37.10	
超時工作報酬	1,598,967	1,550,000	48,967	3.16	
津貼	2,396,354	2,591,000	-194,646	-7.51	
獎金	1,554,738	1,473,000	81,738	5.55	
退休及卹償金	940,966	880,000	60,966	6.93	
福利費	1,925,683	1,832,000	93,683	5.11	
服務費用	4,774,691	4,785,000	-10,309	-0.22	
水電費	2,401,652	2,275,000	126,652	5.57	
旅運費	12,202	20,000	-7,798	-38.99	
印刷裝訂與廣告費	70,365	90,000	-19,635	-21.82	
修理保養及保固費	2,290,472	2,400,000	-109,528	-4.56	
材料及用品費	5,137,757	5,646,000	-508,243	-9.00	

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 111 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	20,048	80,000	-59,952	-74.94	
用品消耗	5,117,709	5,566,000	-448,291	-8.05	
折舊、折耗及攤銷	16,253,685	13,329,000	2,924,685	21.94	
土地改良物折舊	1,305,444	1,305,000	444	0.03	
房屋建築及設備折舊	13,570,434	10,800,000	2,770,434	25.65	
機械及設備折舊	382,452	360,000	22,452	6.24	
交通及運輸設備折舊	117,660	118,000	-340	-0.29	
什項設備折舊	877,695	746,000	131,695	17.65	
稅捐與規費	1,388,744	1,208,000	180,744	14.96	
消費與行為稅	181,389	200,000	-18,611	-9.31	
規費	1,207,355	1,008,000	199,355	19.78	
其他	943,458	969,000	-25,542	-2.64	
其他費用	943,458	969,000	-25,542	-2.64	
膳食銷貨成本	19,961,748	21,030,000	-1,068,252	-5.08	
人事費	8,170,079	8,843,000	-672,921	-7.61	
聘僱及兼職人員薪資	4,699,735	5,110,000	-410,265	-8.03	
超時工作報酬	751,734	640,000	111,734	17.46	
津貼	966,355	1,189,000	-222,645	-18.73	
獎金	567,391	616,000	-48,609	-7.89	

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 111 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	372,715	430,000	-57,285	-13.32	
福利費	812,149	858,000	-45,851	-5.34	
服務費用	1,184,703	1,028,000	156,703	15.24	
水電費	896,304	880,000	16,304	1.85	
旅運費	1,528	3,000	-1,472	-49.07	
印刷裝訂與廣告費	8,500	25,000	-16,500	-66.00	
修理保養及保固費	278,371	120,000	158,371	131.98	
材料及用品費	5,619,505	6,492,000	-872,495	-13.44	
使用材料費	281,563	440,000	-158,437	-36.01	
用品消耗	5,337,942	6,052,000	-714,058	-11.80	
折舊、折耗及攤銷	4,987,011	4,629,000	358,011	7.73	
房屋建築及設備折舊	4,524,725	4,166,000	358,725	8.61	
機械及設備折舊	147,517	144,000	3,517	2.44	
什項設備折舊	314,769	319,000	-4,231	-1.33	
稅捐與規費	450	10,000	-9,550	-95.50	
消費與行為稅	0	10,000	-10,000	-100	
規費	450	0	450		
短絀與賠償給付	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 111 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	
各項短絀	0	3,000	-3,000	-100	節流控管成本。
其他	0	25,000	-25,000	-100	
其他費用	0	25,000	-25000	-100	
管理費用	21,106,944	27,817,000	-6,710,056	-24.12	
人事費	8,083,359	12,632,000	-4,548,641	-36.01	
正式薪資	4,169,760	4,048,000	121,760	3.01	
聘僱及兼職 人員薪資	1,470,468	4,386,000	-2,915,532	-66.47	
超時工作報 酬	111,949	125,000	-13,051	-10.44	
津貼	374,471	450,000	-75,529	-16.78	
獎金	849,052	1,636,000	-786,948	-48.10	
退休及卹償 金	378,646	754,000	-375,354	-49.78	
福利費	729,013	1,233,000	-503,987	-40.87	
服務費用	1,509,509	2,013,000	-503,491	-25.01	
水電費	121,168	248,000	-126,832	-51.14	
郵電費	319,099	351,000	-31,901	-9.09	
旅運費	296,968	427,000	-130,032	-30.45	
印刷裝訂與 廣告費	94,343	200,000	-105,657	-52.83	
修理保養及 保固費	15,632	90,000	-74,368	-82.63	
保險費	360,104	155,000	205,104	132.33	
公共關係費	116,195	232,000	-115,805	-49.92	

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 111 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	
一般服務費	0	100,000	-100,000	-100	
專業服務費	186,000	210,000	-24,000	-11.43	
材料及用品費	142,686	304,000	-161,314	-53.06	
使用材料費	5,299	12,000	-6,701	-55.84	
用品消耗	137,387	292,000	-154,613	-52.95	
租金與利息	4,871,079	5,763,000	-891,921	-15.48	
地租及水租	4,871,079	5,763,000	-891,921	-15.48	
折舊、折耗及攤銷	678,514	1,381,000	-702,486	-50.87	
房屋建築及設備折舊	521,957	1,227,000	-705,043	-57.46	
機械及設備折舊	38,559	32,000	6,559	20.50	
交通及運輸設備折舊	0	2,000	-2,000	-100	
什項設備折舊	38,498	40,000	-1,502	-3.76	
電腦軟體攤銷	79,500	80,000	-500	-0.63	
稅捐與規費	2,142,196	1,889,000	253,196	13.40	
房屋稅	2,092,226	1,853,000	239,226	12.91	
消費與行為稅	27,190	28,000	-810	-2.89	
規費	22,780	8,000	14,780	184.75	

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 111 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	15,000	-15,000	-100	因疫情影響寒假專業知能及自我成長各項研習活動取消辦理。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	0	15,000	-15,000	-100	
活動計畫支出	49,822	770,000	-720,178	-93.53	
活動費	49,822	770,000	-720,178	-93.53	
其他	3,629,779	3,050,000	579,779	19.01	
其他費用	3,629,779	3,050,000	579,779	19.01	
業務外費用	0	81,492,000	-81,492,000	-100	
其他業務外費用	0	81,492,000	-81,492,000	-100	台北會館處分資產未執行。
所得稅費用	0	0	0	0	
總 計	91,670,462	174,898,000	-83,227,538	-47.59	

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 111 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	3,597,016	2,257,000	1,340,016	59.37	主要係日月潭教師會館涵曦樓房門更新因疫情影響將 110 年預算保留至本年執行。
機械及設備	2,280,000	450,000	1,830,000	406.67	主要係日月潭教師會館涵曦樓房控系統更新因疫情影響將 110 年預算保留至本年執行。
交通及運輸設備	0	599,000	-599,000	-100	日月潭教師會館曦樓無障礙廣播設備更新未執行。
什項設備	556,935	300,000	256,935	85.65	主要係日月潭教師會館廚房冷凍冷藏庫因疫情影響將 109 年預算保留至本年執行。
未完工程	282,386	32,841,000	-32,558,614	-99.14	因使用執照尚在申請中，無法支付台北教師會館重建工程建築師規劃設計費及工程會議支出等費用。
合 計	6,716,337	36,447,000	-29,730,663	-81.57	

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 111 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	
		(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	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 111 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	1	1	0	正式人員
執行編輯	1	2	-1	約聘僱人員
助理員	2	3	-1	約聘僱人員
合計	8	10	-2	
二、台北教師會館				
重建工程聘僱人員	0	3	-3	約聘僱人員
合計	0	3	-3	
三、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	2	2	0	正式人員
客房及餐廳服務員	33	41	-8	約聘僱人員
工讀生	4	4	0	兼職人員
合計	41	49	-8	
合 計	49	62	-13	

財團法人台灣省中小學校

用人費用

中華民國 111 年度

科目名稱 職類 (稱)	本年度決算數							
	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 (1)
						分攤保 險費	其他	
董監事	309,000	0	0	0	0	0	0	309,000
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	1,909,800	68,728	0	303,860	134,074	228,945	1,402	2,646,809
總經理	795,960	0	294,287	156,813	66,507	140,411	3,700	1,457,678
會計	573,240	43,221	80,184	113,075	39,888	92,760	0	942,368
經理	1,347,360	124,210	160,368	238,660	87,055	166,128	20,600	2,144,381
專員	581,760	0	0	91,830	40,842	72,251	701	787,384
約聘人員	1,386,468	0	0	183,474	97,335	186,039	2,804	1,856,120
約僱人員	16,003,050	2,130,089	3,202,341	1,883,469	1,153,546	2,363,980	48,000	26,784,475
工讀生	1,036,052	96,402	0	0	73,080	139,124	0	1,344,658
合 計	24,026,690	2,462,650	3,737,180	2,971,181	1,692,327	3,389,638	77,207	38,356,873

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			
320,000	0	0	0	0	0	140,000	460,000	-151,000	
42,000	0	0	0	0	0	0	42,000	0	
42,000	0	0	0	0	0	0	42,000	0	
1,862,000	47,000	0	340,000	144,000	160,000	2,000	2,555,000	91,809	
752,000	25,000	270,000	130,000	70,000	120,000	11,000	1,378,000	79,678	
565,000	20,000	180,000	100,000	50,000	80,000	3,000	998,000	-55,632	
1,296,000	100,000	200,000	203,000	100,000	190,000	18,000	2,107,000	37,381	
549,000	3,000	0	110,000	38,000	45,000	1,000	746,000	41,384	
2,180,000	30,000	0	719,000	267,000	501,000	6,000	3,703,000	-1,846,880	
14,982,000	2,090,000	3,580,000	2,123,000	1,295,000	2,343,000	123,000	26,536,000	248,475	
1,250,000	0	0	0	100,000	180,000	0	1,530,000	-185,342	
23,840,000	2,315,000	4,230,000	3,725,000	2,064,000	3,619,000	304,000	40,097,000	-1,740,127	

本 頁 空 白

主辦會計人員：簡 茱 茹



基金會董事長：林 明 裕



