

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111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	5,628,950	-19,547,661	25,176,611	-128.8%
利息股利之調整	-5,161,168	-3,797,014	-1,364,154	35.93%
未計利息股利之稅前賸餘	467,782	-23,344,675	23,812,457	-102%
調整非現金項目	23,324,557	18,292,754	5,031,803	27.51%
折舊及攤銷	21,919,210	22,553,487	-634,277	-2.81%
應收款項(增加)減少	2,321,887	-5,146,807	7,468,694	-145.11%
預付款項(增加)減少	1,830,688	1,742,462	88,226	5.06%
其他流動資產(增加)減少	926	-1,222	2,148	-175.78%
應付款項增加(減少)	-2,408,976	-765,786	-1,643,190	214.58%
預收款項增加(減少)	-339,178	-89,380	-249,798	279.48%
未計利息股利之現金流入	23,792,339	-5,051,921	28,844,260	-570.96%
收取利息股利	5,087,681	3,816,778	1,270,903	33.3%
業務活動之淨現金流入(流出)	28,880,020	-1,235,143	30,115,163	-2438.19%
投資活動之現金流量				
購買不動產、廠房及設備	-6,716,337	-9,221,900	2,505,563	-27.17%
其他資產(增加)減少	-50,019	-2,661,045	2,611,026	-98.12%
投資活動之淨現金流入(流出)	-6,766,356	-11,882,945	5,116,589	-43.06%
籌資活動之現金流量				
其他負債增加(減少)	-483,954	-842,494	358,540	-42.56%
籌資活動之淨現金流入(流出)	-483,954	-842,494	358,540	-42.56%
現金及約當現金之淨增(淨減)	21,629,710	-13,960,582	35,590,292	-254.93%
期初現金及約當現金	194,559,606	208,520,188	-13,960,582	-6.7%
期末現金及約當現金	216,189,316	194,559,606	21,629,710	11.12%

主辦會計：

財務組簡萊茹  
組長

執行長：

執行長賴文淨

董事長

董事長林明裕

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。

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
	收益				
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	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	其他業務收入	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%
84,393,589	收益合計	97,299,412	81,478,000	15,821,412	19.42%
	費損				
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	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%
103,941,250	費損合計	91,670,462	174,898,000	-83,227,538	-47.59%
-19,547,661	本期賸餘(短絀)	5,628,950	-93,420,000	99,048,950	-106.03%

主辦會計：

財務組  
組長簡茉莉

執行長：

執行長賴文淨

董事：

董事長林明裕(用)

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)

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%
現金及約當現金	216,189,316	194,559,606	21,629,710	11.12%
零用金/週轉金	145,000	155,000	-10,000	-6.45%
銀行存款	216,044,316	194,404,606	21,639,710	11.13%
應收款項	17,628,771	19,877,171	-2,248,400	-11.31%
應收帳款	17,398,821	19,720,708	-2,321,887	-11.77%
應收利息	229,950	156,463	73,487	46.97%
預付款項	1,997,338	3,828,026	-1,830,688	-47.82%
其他預付款項	1,997,338	3,828,026	-1,830,688	-47.82%
其他流動資產	296	1,222	-926	-75.78%
暫付款	296	1,222	-926	-75.78%
基金、投資及準備金	355,859,457	355,859,457	0	0%
準備金	355,859,457	355,859,457	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	4,563,384	5,868,828	-1,305,444	-22.24%
土地改良物	20,887,185	20,887,185	0	0%
累計折舊—土地改良物	-16,323,801	-15,018,357	-1,305,444	8.69%
房屋及建築	346,098,329	361,118,429	-15,020,100	-4.16%
房屋及建築	628,489,319	624,986,589	3,502,730	0.56%
累計折舊—房屋及建築	-282,390,990	-263,868,160	-18,522,830	7.02%
機器設備	2,346,632	635,160	1,711,472	269.46%
機器設備	9,766,788	9,681,525	85,263	0.88%
累計折舊—機器設備	-7,420,156	-9,046,365	1,626,209	-17.98%
交通及運輸設備	1,328,490	1,446,150	-117,660	-8.14%
交通及運輸設備	6,699,470	6,877,565	-178,095	-2.59%
累計折舊—交通及運輸設備	-5,370,980	-5,431,415	60,435	-1.11%
什項資產	2,064,354	2,738,381	-674,027	-24.61%
什項資產	33,437,566	35,079,054	-1,641,488	-4.68%
累計折舊—什項資產	-31,373,212	-32,340,673	967,461	-2.99%
購建中營運資產	11,877,086	11,594,700	282,386	2.44%
無形資產	324,625	404,125	-79,500	-19.67%
無形資產	324,625	404,125	-79,500	-19.67%
電腦軟體	795,000	795,000	0	0%
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%
什項資產	2,974,814	2,924,795	50,019	1.71%
存出保證金	301,500	257,750	43,750	16.97%
其他什項資產	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%
負債				

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
流動負債	4,659,860	7,408,014	-2,748,154	-37.1%
應付款項	1,302,923	3,711,899	-2,408,976	-64.9%
應付帳款	9,042	32,898	-23,856	-72.52%
應付費用	540,461	2,511,808	-1,971,347	-78.48%
其他應付款	753,420	1,167,193	-413,773	-35.45%
預收款項	3,356,937	3,696,115	-339,178	-9.18%
預收服務收入	3,356,937	3,696,115	-339,178	-9.18%
其他負債	3,981,951	4,465,905	-483,954	-10.84%
遞延負債	3,445,526	3,873,390	-427,864	-11.05%
什項負債	536,425	592,515	-56,090	-9.47%
存入保證金	477,880	531,970	-54,090	-10.17%
其他什項負債	58,545	60,545	-2,000	-3.3%
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%
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	102	102	0	0%
特別公積	102	102	0	0%
特別公積	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%
累積賸餘	18,355,924	12,726,974	5,628,950	44.23%
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%

主辦會計：

財務組簡茱茹  
組長

執行長：

執行長賴文淨

董事長：

董事長林明裕

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)

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					
設立基金	30,000,000	0	0	30,000,000	
其他基金	906,255,055	0	0	906,255,055	
登記財產	936,255,055	0	0	936,255,055	
基金總額合計	936,255,055	0	0	936,255,055	
公積					
特別公積	102	0	0	102	
特別公積	102	0	0	102	
公積合計	102	0	0	102	
累積餘絀					
累積賸餘	12,726,974	5,628,950	0	18,355,924	
累積賸餘	12,726,974	5,628,950	0	18,355,924	
累積餘絀合計	12,726,974	5,628,950	0	18,355,924	
淨值其他項目					
淨值其他項目合計	0	0	0	0	
合計	948,982,131	5,628,950	0	954,611,081	

主辦會計：**財務組簡茱茹**

執行長：**執行長賴文淨**

董事長：**董事長林明裕**

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)。