

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112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	238,273,762	235,815,721	2,458,041	1.04%
現金及約當現金	224,914,599	216,189,316	8,725,283	4.04%
零用金/週轉金	100,000	145,000	-45,000	-31.03%
銀行存款	224,814,599	216,044,316	8,770,283	4.06%
應收款項	9,737,624	17,628,771	-7,891,147	-44.76%
應收帳款	9,433,996	17,398,821	-7,964,825	-45.78%
應收利息	303,628	229,950	73,678	32.04%
預付款項	3,570,419	1,997,338	1,573,081	78.76%
其他預付款項	3,570,419	1,997,338	1,573,081	78.76%
其他流動資產	51,120	296	50,824	17170.27%
暫付款	51,120	296	50,824	17170.27%
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	360,551,046	368,278,275	-7,727,229	-2.1%
土地改良物	3,257,940	4,563,384	-1,305,444	-28.61%
土地改良物	20,887,185	20,887,185	0	0%
累計折舊-土地改良物	-17,629,245	-16,323,801	-1,305,444	8%
房屋及建築	331,435,972	346,098,329	-14,662,357	-4.24%
房屋及建築	630,230,726	628,489,319	1,741,407	0.28%
累計折舊-房屋及建築	-298,794,754	-282,390,990	-16,403,764	5.81%
機器設備	1,693,464	2,346,632	-653,168	-27.83%
機器設備	9,766,788	9,766,788	0	0%
累計折舊-機器設備	-8,073,324	-7,420,156	-653,168	8.8%
交通及運輸設備	1,210,830	1,328,490	-117,660	-8.86%
交通及運輸設備	6,699,470	6,699,470	0	0%
累計折舊-交通及運輸設備	-5,488,640	-5,370,980	-117,660	2.19%
什項資產	3,678,772	2,064,354	1,614,418	78.2%
什項資產	36,203,082	33,437,566	2,765,516	8.27%
累計折舊-什項資產	-32,524,310	-31,373,212	-1,151,098	3.67%
購建中營運資產	19,274,068	11,877,086	7,396,982	62.28%
購建中營運資產	19,274,068	11,877,086	7,396,982	62.28%
無形資產	245,125	324,625	-79,500	-24.49%
無形資產	245,125	324,625	-79,500	-24.49%
電腦軟體	795,000	795,000	0	0%
累計攤銷-電腦軟體	-549,875	-470,375	-79,500	16.9%
其他資產	346,276	2,974,814	-2,628,538	-88.36%
什項資產	346,276	2,974,814	-2,628,538	-88.36%
存出保證金	315,100	301,500	13,600	4.51%
其他什項資產	31,176	2,673,314	-2,642,138	-98.83%

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
資產合計	955,275,666	963,252,892	-7,977,226	-0.83%
負債				
流動負債	5,403,321	4,659,860	743,461	15.95%
應付款項	1,696,837	1,302,923	393,914	30.23%
應付帳款	59,574	9,042	50,532	558.86%
應付費用	226,487	540,461	-313,974	-58.09%
其他應付款	1,410,776	753,420	657,356	87.25%
預收款項	3,706,484	3,356,937	349,547	10.41%
預收服務收入	3,706,484	3,356,937	349,547	10.41%
其他負債	3,373,786	3,981,951	-608,165	-15.27%
遞延負債	2,864,858	3,445,526	-580,668	-16.85%
遞延收入	2,864,858	3,445,526	-580,668	-16.85%
什項負債	508,928	536,425	-27,497	-5.13%
存入保證金	453,383	477,880	-24,497	-5.13%
其他什項負債	55,545	58,545	-3,000	-5.12%
負債合計	8,777,107	8,641,811	135,296	1.57%
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	102	1	0.98%
特別公積	103	102	1	0.98%
特別公積	103	102	1	0.98%
累積餘絀	10,243,401	18,355,924	-8,112,523	-44.2%
累積賸餘	10,243,401	18,355,924	-8,112,523	-44.2%
累積賸餘	10,243,401	18,355,924	-8,112,523	-44.2%
淨值合計	946,498,559	954,611,081	-8,112,522	-0.85%
負債及淨值合計	955,275,666	963,252,892	-7,977,226	-0.83%

主辦會計：

財務組簡茱茹
組長

執行長：

執行長劉由貴

董事長：

董事長林明裕(印)

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112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				
89,616,843	業務收入	75,645,734	78,983,000	-3,337,266	-4.23%
50,776,875	服務收入	58,198,054	56,944,000	1,254,054	2.2%
15,079,968	銷貨收入	17,447,680	22,039,000	-4,591,320	-20.83%
23,760,000	其他業務收入	0	0	0	-%
7,682,569	業務外收入	8,735,849	4,542,000	4,193,849	92.33%
5,161,168	財務收入	7,722,421	3,675,000	4,047,421	110.13%
2,521,401	其他業務外收入	1,013,428	867,000	146,428	16.89%
97,299,412	收益合計	84,381,583	83,525,000	856,583	1.03%
	費損				
91,670,462	業務成本與費用	92,494,106	91,543,000	951,106	1.04%
50,601,770	服務成本	48,615,355	45,745,000	2,870,355	6.27%
19,961,748	銷貨成本	21,233,771	21,789,000	-555,229	-2.55%
21,106,944	管理費用	22,644,980	24,009,000	-1,364,020	-5.68%
91,670,462	費損合計	92,494,106	91,543,000	951,106	1.04%
5,628,950	本期賸餘(短絀)	-8,112,523	-8,018,000	-94,523	1.18%

主辦會計：

財務組
組長簡萊茹

執行長：

執行長劉由貴

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。
- 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	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112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	102	1	0	103	
特別公積	102	1	0	103	
公積合計	102	1	0	103	
累積餘絀					
累積賸餘	18,355,924	0	8,112,523	10,243,401	
累積賸餘	18,355,924	0	8,112,523	10,243,401	
累積餘絀合計	18,355,924	0	8,112,523	10,243,401	
淨值其他項目					
淨值其他項目合計	0	0	0	0	
合計	954,611,081	0	8,112,522	946,498,559	

主辦會計：財務組長簡茉茹

執行長：執行長劉由貴

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)

現金流量表

中華民國112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	-8,112,523	5,628,950	-13,741,473	-244.12%
利息股利之調整	-7,722,421	-5,161,168	-2,561,253	49.63%
未計利息股利之稅前賸餘	-15,834,944	467,782	-16,302,726	-3485.11%
調整非現金項目	26,887,396	23,324,557	3,562,839	15.28%
折舊及攤銷	19,803,015	21,919,210	-2,116,195	-9.65%
應收款項(增加)減少	7,964,825	2,321,887	5,642,938	243.03%
預付款項(增加)減少	-1,573,081	1,830,688	-3,403,769	-185.93%
其他流動資產(增加)減少	-50,824	926	-51,750	-5588.55%
應付款項增加(減少)	393,914	-2,408,976	2,802,890	-116.35%
預收款項增加(減少)	349,547	-339,178	688,725	-203.06%
未計利息股利之現金流入	11,052,452	23,792,339	-12,739,887	-53.55%
收取利息股利	7,648,743	5,087,681	2,561,062	50.34%
業務活動之淨現金流入(流出)	18,701,195	28,880,020	-10,178,825	-35.25%
投資活動之現金流量				
購買不動產、廠房及設備	-11,996,285	-6,716,337	-5,279,948	78.61%
其他資產(增加)減少	2,628,538	-50,019	2,678,557	-5355.08%
投資活動之淨現金流入(流出)	-9,367,747	-6,766,356	-2,601,391	38.45%
籌資活動之現金流量				
其他負債增加(減少)	-608,165	-483,954	-124,211	25.67%
籌資活動之淨現金流入(流出)	-608,165	-483,954	-124,211	25.67%
現金及約當現金之淨增(淨減)	8,725,283	21,629,710	-12,904,427	-59.66%
期初現金及約當現金	216,189,316	194,559,606	21,629,710	11.12%
期末現金及約當現金	224,914,599	216,189,316	8,725,283	4.04%

主辦會計：財務組簡茱茹
組長

執行長：執行長劉由貴

董事長：董事長林明裕(甲)

- 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。