

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113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	247,337,475	238,273,762	9,063,713	3.8%
現金及約當現金	238,010,724	224,914,599	13,096,125	5.82%
零用金/週轉金	100,000	100,000	0	0%
銀行存款	237,910,724	224,814,599	13,096,125	5.83%
流動金融資產	1,195,445	0	1,195,445	-%
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動	1,187,566	0	1,187,566	-%
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整—流動	7,879	0	7,879	-%
不動產、廠房及設備				
應收款項	5,877,786	9,737,624	-3,859,838	-39.64%
應收帳款	5,532,886	9,433,996	-3,901,110	-41.35%
應收利息	344,900	303,628	41,272	13.59%
預付款項	2,145,210	3,570,419	-1,425,209	-39.92%
其他預付款項	2,145,210	3,570,419	-1,425,209	-39.92%
其他流動資產	108,310	51,120	57,190	111.87%
暫付款	108,310	51,120	57,190	111.87%
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	325,662,380	360,551,046	-34,888,666	-9.68%
土地改良物	2,443,890	3,257,940	-814,050	-24.99%
土地改良物	20,887,185	20,887,185	0	0%
累計折舊—土地改良物	-18,443,295	-17,629,245	-814,050	4.62%
房屋及建築	316,905,631	331,435,972	-14,530,341	-4.38%
房屋及建築	630,136,440	630,230,726	-94,286	-0.01%
累計折舊—房屋及建築	-313,230,809	-298,794,754	-14,436,055	4.83%
機器設備	1,094,988	1,693,464	-598,476	-35.34%
機器設備	9,537,264	9,766,788	-229,524	-2.35%
累計折舊—機器設備	-8,442,276	-8,073,324	-368,952	4.57%
交通及運輸設備	1,093,170	1,210,830	-117,660	-9.72%
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	-5,606,300	-5,488,640	-117,660	2.14%
什項資產	3,291,386	3,678,772	-387,386	-10.53%
什項資產	34,911,415	36,203,082	-1,291,667	-3.57%
累計折舊—什項資產	-31,620,029	-32,524,310	904,281	-2.78%
購建中營運資產	833,315	19,274,068	-18,440,753	-95.68%
購建中營運資產	833,315	19,274,068	-18,440,753	-95.68%
無形資產	165,625	245,125	-79,500	-32.43%
無形資產	165,625	245,125	-79,500	-32.43%
電腦軟體	795,000	795,000	0	0%
累計攤銷—電腦軟體	-629,375	-549,875	-79,500	14.46%

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	400,315	346,276	54,039	15.61%
什項資產	400,315	346,276	54,039	15.61%
存出保證金	333,160	315,100	18,060	5.73%
其他什項資產	67,155	31,176	35,979	115.41%
資產合計	929,425,252	955,275,666	-25,850,414	-2.71%
負債				
流動負債	7,230,500	5,403,321	1,827,179	33.82%
應付款項	1,878,916	1,696,837	182,079	10.73%
應付帳款	46,238	59,574	-13,336	-22.39%
應付費用	150,000	226,487	-76,487	-33.77%
其他應付款	1,682,678	1,410,776	271,902	19.27%
預收款項	5,351,584	3,706,484	1,645,100	44.38%
其他預收款	5,351,584	3,706,484	1,645,100	44.38%
其他負債	7,076,643	3,373,786	3,702,857	109.75%
遞延負債	2,284,190	2,864,858	-580,668	-20.27%
遞延收入	2,284,190	2,864,858	-580,668	-20.27%
什項負債	4,792,453	508,928	4,283,525	841.68%
存入保證金	4,744,508	453,383	4,291,125	946.47%
其他什項負債	47,945	55,545	-7,600	-13.68%
負債合計	14,307,143	8,777,107	5,530,036	63.01%
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	-21,137,049	10,243,401	-31,380,450	-306.35%
累積賸餘	0	10,243,401	-10,243,401	-100%
累積賸餘	0	10,243,401	-10,243,401	-100%
累積短絀	-21,137,049	0	-21,137,049	-%
累積短絀	-21,137,049	0	-21,137,049	-%
淨值合計	915,118,109	946,498,559	-31,380,450	-3.32%
負債及淨值合計	929,425,252	955,275,666	-25,850,414	-2.71%

主辦會計：

財務組
組長簡茉莉

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113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				
75,645,734	業務收入	72,587,014	82,500,000	-9,912,986	-12.02%
58,198,054	服務收入	55,152,346	60,000,000	-4,847,654	-8.08%
17,447,680	銷貨收入	17,434,668	22,500,000	-5,065,332	-22.51%
8,735,849	業務外收入	9,797,481	5,701,000	4,096,481	71.86%
7,722,421	財務收入	8,620,060	4,791,000	3,829,060	79.92%
1,013,428	其他業務外收入	1,177,421	910,000	267,421	29.39%
84,381,583	收益合計	82,384,495	88,201,000	-5,816,505	-6.59%
	費損				
92,494,106	業務成本與費用	113,764,945	94,274,000	19,490,945	20.67%
48,615,355	服務成本	46,821,691	46,470,000	351,691	0.76%
21,233,771	銷貨成本	22,088,846	22,124,000	-35,154	-0.16%
22,644,980	管理費用	44,854,408	25,680,000	19,174,408	74.67%
92,494,106	費損合計	113,764,945	94,274,000	19,490,945	20.67%
-8,112,523	本期賸餘(短絀)	-31,380,450	-6,073,000	-25,307,450	416.72%

主辦會計：

財務組簡榮茹
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.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113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					
累積賸餘	10,243,401	0	10,243,401	0	
累積賸餘	10,243,401	0	10,243,401	0	
累積短絀	0	0	21,137,049	-21,137,049	
累積短絀	0	0	21,137,049	-21,137,049	
累積餘絀合計	10,243,401	0	31,380,450	-21,137,049	
淨值其他項目					
淨值其他項目合計	0	0	0	0	
合計	946,498,559	0	31,380,450	915,118,109	

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113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	-31,380,450	-8,112,523	-23,267,927	286.81%
利息股利之調整	-8,620,060	-7,722,421	-897,639	11.62%
未計利息股利之稅前賸餘	-40,000,510	-15,834,944	-24,165,566	152.61%
調整非現金項目	44,164,838	26,887,396	17,277,442	64.26%
折舊及攤銷	16,742,124	19,803,015	-3,060,891	-15.46%
短期投資評價損失(利益)	-7,879	0	-7,879	-%
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	20,334,285	0	20,334,285	-%
應收款項(增加)減少	3,901,110	7,964,825	-4,063,715	-51.02%
預付款項(增加)減少	1,425,209	-1,573,081	2,998,290	-190.6%
其他流動資產(增加)減少	-57,190	-50,824	-6,366	12.53%
應付款項增加(減少)	182,079	393,914	-211,835	-53.78%
預收款項增加(減少)	1,645,100	349,547	1,295,553	370.64%
未計利息股利之現金流入	4,164,328	11,052,452	-6,888,124	-62.32%
收取利息股利	8,578,788	7,648,743	930,045	12.16%
業務活動之淨現金流入(流出)	12,743,116	18,701,195	-5,958,079	-31.86%
投資活動之現金流量				
購入流動金融資產	-1,187,566	0	-1,187,566	-%
購買不動產、廠房及設備	-2,108,243	-11,996,285	9,888,042	-82.43%
其他資產(增加)減少	-54,039	2,628,538	-2,682,577	-102.06%
投資活動之淨現金流入(流出)	-3,349,848	-9,367,747	6,017,899	-64.24%
籌資活動之現金流量				
其他負債增加(減少)	3,702,857	-608,165	4,311,022	-708.86%
籌資活動之淨現金流入(流出)	3,702,857	-608,165	4,311,022	-708.86%
現金及約當現金之淨增(淨減)	13,096,125	8,725,283	4,370,842	50.09%
期初現金及約當現金	224,914,599	216,189,316	8,725,283	4.04%
期末現金及約當現金	238,010,724	224,914,599	13,096,125	5.82%

主辦會計：

財務組
組長簡茉莉

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。