

財團法人台灣省中小學校

教職員福利文教基金會

103 年度 預 算

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 103 年 度

總 說 明	1
主 要 表	
一、收支餘絀預計表	7
二、現金流量預計表	8
三、淨值變動預計表	9
明 細 表	
一、收入明細表	10
二、支出明細表	11
三、固定資產投資明細表	12
參 考 表	
一、資產負債預計表	13
二、員工人數彙計表	14
三、用人費用彙計表	15

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 103 年度

壹、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。

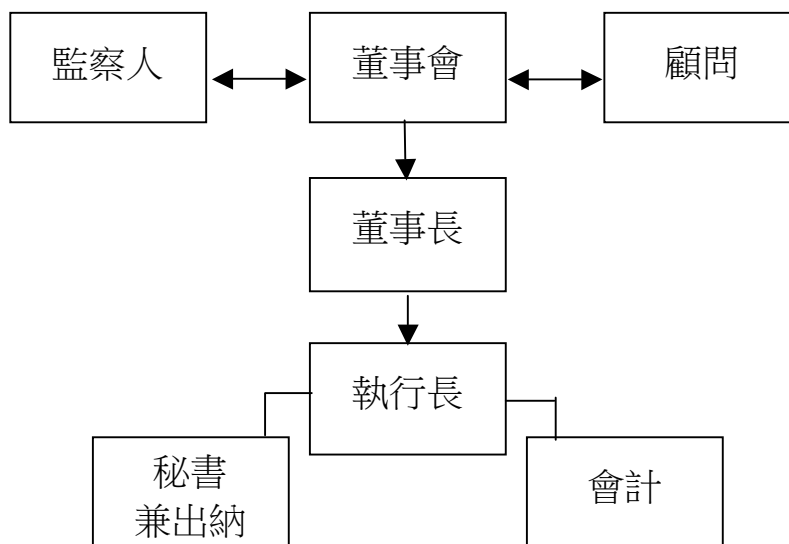
二、設立目的：促進教育文化之發展，增進台灣省公私立中小學校教職員之知能與福利。

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)本基金會董事會設置董事 19 人，監察人 2 人，任期 3 年，連選得連任一次。

(三)本會組織系統圖



貳、工作計畫或方針

計畫名稱	計畫重點	經費項目及經費需求	預期效益
董事會第六屆第三次董事會議	1.依據：本會捐助章程第十三條辦理。 2.內容：審定 102 年度決算及其他會務相關事項。	經費內容包含： 出席費 (每人 2,000 元) 交通費 (檢據核實列支) 膳雜費 總經費約 7 萬元	促進董事會正常運作
董事會第六屆第四次董事會議	1.依據：本會捐助章程第十三條辦理。 2.內容：審定 103 年度預算及其他會務相關事項。	經費內容包含： 出席費 (每人 2,000 元) 交通費 (檢據核實列支) 膳雜費 總經費約 7 萬元	促進董事會正常運作
教職員進修或康樂活動	1.依據：本會捐助章程第廿四條辦理。 2.內容： (1)主辦或協辦促進教師班級經營輔導知能之研習。 (預估人次:60 人) (2)主辦或協辦促進教師專業知能發展之研習活動。 (預估人次:60 人) (3)主辦或協辦教職員陶冶性情豐富人生之藝術類研習 (預估人次:60 人)	 活動費約 3 萬元 活動費約 3 萬元 活動費約 5 萬元	增進教職員之知能與福利

計畫名稱	計畫重點	經費項目及經費需求	預期效益
教職員進修或康樂活動	(4)主辦或協辦教職員了解及體驗台灣各地文化活動 (預估人次:40 人)	活動費約 9 萬元	增進教職員之知能與福利
	(5)配合政府推動教師專業發展評鑑主辦或協辦促進教師專業知能發展之研習活動。 (預估人次:60 人)	活動費約 3 萬元	
	(6)辦理關於教育政策議題之座談會或研習。 (預估人次:60 人)	活動費約 3 萬元	

參、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

(一)本年度總收入共計 60 萬 7 千元整。

(二)本年度各項支出共計 55 萬 9 千元整。

收入與支出相抵後，餘絀 4 萬 8 千元整，因本會設立之宗旨係為促進教育文化之發展，增進台灣省公私立中小學教職員之知能與福利，全數收入除行政業務所需費用外，皆用於辦理中小學教職員相關活動。

二、現金流量概況

收入與支出相抵後，餘絀 4 萬 8 千元，預計本年度基金會將產生業務活動之淨現金流入 4 萬 8 千元。本基金會是利用創立基金之孳息，辦理中小學教職員相關活動，非以營利為目的，因此無投資活動與融資活動之現金流量產出。

三、淨值變動概況

本基金會設立基金為 3,000 萬元整，103 年度之預計金額與上年度相同。累計賸餘將由上年度之 293 萬 2 千元增至 298 萬元。合計 103 年度基金會之淨值預計數為 3,298 萬元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

(一)101 年度決算結果

101 年度收入 41 萬 1 千元，支出 50 萬 7 千元。收入與支出相抵後，短絀 9 萬 6 千元。

(二) 101 年度成果概述

工作項目	實施內容
一、定期會議	1.召開第五屆第五次董事會議 時間：101 年 1 月 19 日 地點：國立臺中文華高級中學 2.召開第五屆第六次董事會議 時間：101 年 7 月 10 日 地點：臺北市私立金甌女中
二、教職員進修暨康樂活動	1.協辦「屏東縣 101 年度國中小校長環境教育研習」活動 時間：101 年 6 月 7 日 地點：屏東縣鶴聲國民小學 參與人數：200 人 活動經費：2 萬元 效益或目的： I .增進中小學校園領導人員對當前環境議題的認識，並帶領學校落實執行，以降低災害之危害。 II .提升學校規劃學生生活素養，推動校園節能減碳之能力，並能落實於日常生活之中。 2.辦理新北市 100 學年度國民中小學「教師人生及生態教學研習」活動 時間：101 年 6 月 29 日

工作項目	實施內容
	<p>地點：新北市土城國民小學</p> <p>參與人數：150 人</p> <p>活動經費：3 萬元</p> <p>效益或目的：</p> <p>I .充實中小學校教職員對於生態環境的認知，以提升對環境教育的重視。</p> <p>II .將環境教育落實於日常生活及融入教學中，進而培養學生重視環境倫理與責任。</p>
	<p>3.協辦教師節慶祝活動音樂會。</p> <p>時間：101 年 9 月 28 日</p> <p>地點：高雄市茄萣國民小學</p> <p>參與人數：200 人</p> <p>活動經費：3 萬元</p> <p>效益或目的：</p> <p>I .加強教師聯誼以促進經驗交流。</p> <p>II .藉由音樂表演提供教師另一表演舞台。</p>
	<p>4.辦理「高雄市 101 年度友善校園學生事務與輔導工作－國中小教師生涯輔導知能研討會」活動</p> <p>時間：101 年 10 月 5 日</p> <p>地點：高雄縣私立華德高級工業家事職業學校</p> <p>參與人數：120 人</p> <p>活動經費：2 萬元</p> <p>效益或目的：</p> <p>I .增進中小學校教師生涯知能，提升輔導工作效能。</p> <p>II .促進中小學校教師瞭解學生生涯輔導的內容，及透過職場達人現身說法，實做體驗，了解各職業</p>

工作項目	實施內容
	的發展趨勢，以提供學生及家長完整專業之服務。
	5.協辦「兩岸百名中小學校長論談」－生命教育 時間：101 年 10 月 15 日 地點：高雄蓮潭國際文教會館 參與人數：113 人 活動經費：9 萬 6 千元 效益或目的： I .促進兩岸教育文化之交流。 II .激盪兩岸教育人員對於提升校園內對於自我生命與生活意義的認知之具體作法。

二、上年度已過期間預算執行情形

(一) 102 年度至 6 月底止預算執行情形

102 年度收入 20 萬 3 千元，支出 19 萬 2 千元。

(二) 102 年度成果概述

工作項目	實施內容
一、定期會議	1.召開第 6 屆第 1 次董事會議 時間：102 年 3 月 8 日 地點：臺灣省教育會

伍、其他

一、總收入：101 年決算數 41 萬 1 千元。

二、總支出：101 年決算數 50 萬 7 千元。

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會 收支餘絀預計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增（減-）數		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
411	100%	收入總額	607	100%	607	100%	0	0.00%	
0	%	捐贈收入	200	32.95%	200	32.95%	0	0.00%	
411	100%	利息收入	407	67.05%	407	67.05%	0	0.00%	
0	%	其他收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
507	123.36%	支出總額	559	92.09%	565	93.08%	-6	-1.06%	
305	74.21%	行政管理支出	296	48.77%	302	49.75%	-6	-1.99%	
168	40.88%	人事費	174	28.67%	174	28.67%	0	0.00%	本會董監事出席費及兼職人員津貼。
18	4.38%	事務費	22	3.62%	23	3.79%	1	4.35%	支付辦公事務費用。
51	12.41%	旅運費	50	8.24%	50	8.24%	0	0.00%	行政兼職人員差旅費及董事會議車馬補助。
38	9.25%	財產使用費	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
30	7.30%	其他費用	50	8.24%	55	9.06%	-5	-9.09%	董事會場地費、餐點及辦公行政雜支。
202	49.15%	活動計畫支出	263	43.32%	263	43.32%	0	0.00%	
202	49.15%	活動費	260	42.83%	260	42.83%	0	0.00%	教師進修研習、文康活動所有開銷。
0	0.00%	其他費用	3	0.49%	3	0.49%	0	0.00%	業務活動所需的雜項支出。
-96	-23.36%	本期餘絀	48	7.91%	42	6.92%	6	21.43%	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

現金流量預計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期餘絀				48		
調整非現金項目				0		
業務活動之淨現金流入（流出－）				48		
投資活動之現金流量				0		
投資活動之淨現金流入（流出－）				0		
融資活動之現金流量				0		
融資活動之淨現金流入（流出－）				0		
現金及約當現金之淨增（淨減－）				48		
期初現金及約當現金				32,932		
期末現金及約當現金				32,980		

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

淨值變動預計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目	上 年 度 餘 額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說 明
基金				
創立基金	30,000	0	30,000	
捐贈基金				
其他基金				
公積				
捐贈公積				
資產增值公積				
其他公積				
餘絀				
累計賸餘(短絀)	2,932	48	2,980	
合 計	32,932	48	32,980	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

收入明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
0	捐贈收入	200	200	預計捐贈收入 20 萬元
411	利息收入	407	407	利息收入合計 40 萬 7 千元
0	其他收入	0	0	銀行定存新台幣 3 千萬元 銀行牌告固定利率 1.355% $4,500,000 \times 1.355\% \times 6 \text{ 筆} = 365,850 \text{ 元}$ $3,000,000 \times 1.355\% \times 1 \text{ 筆} = 40,650 \text{ 元}$
411	總計	607	607	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

支出明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
305	行政管理支出	296	302	
168	人事費	174	174	
0	員工薪資	0	0	
0	年終獎金	0	0	
0	員工保險費	0	0	
168	其他人事費	174	174	1 董事出席費 2,000*21 人*2 次=84,000 元 2. 兼職人員津貼 2,500 元*3 人*12 月=90,000 元
18	事務費	22	23	
0	文具用品	3	3	辦公業務使用文具、紙張及耗材費
14	複印費	16	17	會議及活動資料印製裝訂費及打字等費用
4	郵電費	3	3	辦公業務連繫電話費及寄發董事開會及活動通知等郵資
51	旅運費	50	50	
51	交通費	50	50	行政兼職人員差旅費及董事會議車馬補助
0	搬運費	0	0	
38	財產使用費	0	0	
38	修繕費	0	0	
30	其他費用	50	55	
30	雜項支出	50	55	董事會場地費、餐點及辦公行政費雜支。
202	活動計畫支出	263	263	
202	活動費	260	260	
202	會議費	260	260	辦理教職員進修研習、講座活動等會議。
0	聯誼活動費	0	0	業務上所需招待及賀儀慰問金等聯誼。
0	業務推廣費	0	0	活動宣傳、媒體廣告費、文宣印製費。
0	其他費用	3	3	
0	雜項支出	3	3	業務活動所需的雜項支出。
507	總 計	559	565	

固定資產投資明細表

單位：新臺幣千元

總計

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

資產負債預計表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

101年(前年) 12月31日實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
	流動資產			
32,761	現金	32,980	32,932	48
2,761	銀行存款	2,980	2,932	48
30,000	銀行存款-定存	30,000	30,000	0
32,761	流動資產小計	32,980	32,932	48
32,761	資 產 合 計	32,980	32,932	48
	負 債			
0	負 債 合 計	0	0	0
	淨 值			
30,000	基金	30,000	30,000	0
2,761	累計餘絀	2,980	2,932	48
32,761	淨 值 合 計	32,980	32,932	48
32,761	負債及淨值合計	32,980	32,932	48

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 103 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
執行長	1	兼職人員
會計	1	兼職人員
秘書兼出納	1	兼職人員
總計	3	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

用人費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	說 明
員工薪資		
超時工作報酬		
津貼	90	3 位兼職人員 2,500*3*12 月 =90,000 元
獎金		
退休、卹償金及 資遣費		
分擔保險費		
福利費		
其他	84	董事 19 人、監察人 2 人出席費 2,000*21 人*2 次=84,000 元
總 計	174	

主 辦 會 計 ： 岑 文 君

董 事 長 ： 陳 益 興