

財團法人台灣省中小學校

教職員福利文教基金會

102 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 102 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 102 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。

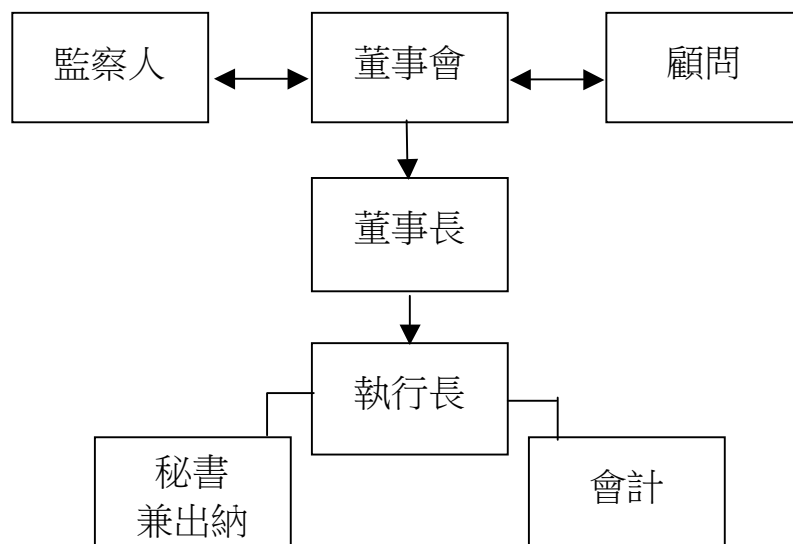
二、設立目的：促進教育文化之發展，增進台灣省公私立中小學校教職員之知能與福利。

#### 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
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 56 萬 5 千元整。

收入與支出相抵後，餘絀 4 萬 2 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 2 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 2 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，102 年度之預計金額與上年度相同。累計賸餘將由上年度之 289 萬增至 293 萬 2 千元。合計 102 年度基金會之淨值預計數為 3,293 萬 2 千元。

#### 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)100 年度決算結果

100 年度收入 45 萬 8,545 元，支出 37 萬 0,148 元。收入與支出相抵後，餘絀 8 萬 8,397 元。

##### (二) 100 年度成果概述

工作項目	實施內容
一、定期會議	1.召開第五屆第三次董事會議 時間：100 年 3 月 1 日 地點：國立草屯商工 2.召開第五屆第四次董事會議 時間：100 年 7 月 12 日 地點：國立板橋高中
二、教職員進修暨康樂活動	1.辦理「高雄市 100 年度友善校園學生事務與輔導工作計畫—辦理國中小教師生涯輔導知能研討會」活動 時間：100 年 7 月 5 日 地點：高雄縣華德工家 參與人數：80 人 活動經費：20000 元 效益或目的： I .增進輔導人員專業知能，提昇輔導工作效能。 II .促進中小學教師瞭解學生生涯輔導的內涵及實施策略，以提供學生及家長完整專業之服務。
	2.協辦「屏東縣 100 年度環境教育國中小校長研習」活動 時間：100 年 10 月 20 日 地點：屏東縣鶴聲國小

工作項目	實施內容
	<p>參與人數：243 人</p> <p>活動經費：20000 元</p> <p>效益或目的：</p> <p>I .增進中小學校園領導人員對當前環境議題的認識，強化防災理念及作為，並帶領學校落實執行，以降低災難之危害。</p> <p>II .提升學校規劃學生生活素養、深化能源科學教育、推動校園節能減碳之能力，並能落實於日常生活之中</p>
	<p>3.辦理「台江國家公園環境生態教育研習」活動</p> <p>時間：100 年 12 月 24 日</p> <p>地點：台江國家公園</p> <p>參與人數：65 人</p> <p>活動經費：57174 元</p> <p>效益或目的：</p> <p>I .充實中小學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，進而能培養學生重視環境倫理與責任。</p>

## 二、上年度已過期間預算執行情形

### (一) 101 年度至 6 月底止預算執行情形

101 年度收入 20 萬 6 千元，支出 12 萬 5 千元。

### (二) 101 年度成果概述

工作項目	實施內容
一、定期會議	<p>1.召開第五屆第五次董事會議</p> <p>時間：101 年 1 月 19 日</p> <p>地點：台中市國立文華高中</p>

工作項目	實施內容
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：屏東縣鶴聲國小 參與人數：200 人 活動經費：20000 元 效益或目的： I .增進中小學校長對於環境教育法的認知。 II .加強校長透過學校教師及行政人員的工作落實推動環境教育法。 III .瞭解學校暨社區營造與環境教育法之應用。
	2.辦理新北市 100 學年度國民中小學「教師人文及生態教學研習」活動 時間：101 年 6 月 29 日 地點：新北市土城國小 參與人數：150 人 活動經費：30000 元 效益或目的： I .增進教師對社區營造及鄉土教育發展之專業知能 II .認識自然生態及人文、風土民情。 III .藉由研習蒐集鄉土材料，自製相關教材，豐富教學內容。

#### 伍、其他

一、總收入：100 年決算數 45 萬 8,545 元。

二、總支出：100 年決算數 37 萬 0,148 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 102 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	%	
458	100%	收入總額	607	100%	541	100%	66	12.20%	
100	21.83%	捐贈收入	200	32.95%	200	36.97%	0	0.00%	
350	76.42%	利息收入	407	67.05%	341	63.03%	66	19.35%	定期存款利率提升 息收入比上年度預算 加。
8	1.75%	其他收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
370	80.79%	支出總額	565	93.08%	508	93.90%	57	11.22%	
273	59.61%	行政管理支出	302	49.75%	274	50.65%	28	10.22%	
152	33.19%	人事費	174	28.67%	174	32.16%	0	0.00%	
19	3.93%	事務費	23	3.79%	19	3.51%	4	21.05%	
44	9.61%	旅運費	50	8.24%	70	12.94%	-20	-28.57%	行政兼職人員差旅 董事會議車馬補
4	0.87%	財產使用費	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
54	12.01%	其他費用	55	9.06%	11	2.03%	44	400.00%	董事會場地費、餐費 公行政費雜支
97	21.18%	活動計畫支出	263	43.32%	234	43.25%	29	12.39%	
97	21.18%	活動費	260	42.83%	225	41.59%	35	15.56%	教師研習活動所有開
0	0.00%	其他費用	3	0.49%	9	1.66%	-6	-66.67%	業務活動所需的雜 出。
88	19.21%	本期餘絀	42	6.92%	33	6.10%	9	27.27%	

# 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 102 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				42		
調整非現金項目				0		
業務活動之淨現金流入（流出－）				42		
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－）				42		
期初現金及約當現金				32,890		
期末現金及約當現金				32,932		

# 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 102 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)	2,890	42	2,932	
合 計	32,890	42	32,932	

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 102 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
100	捐贈收入	200	200	預計捐贈收入 0 元
350	利息收入	407	341	利息收入合計 407,000 元
8	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% $4,500,000 \times 1.355\% \times 6 \text{ 筆} = 365,850 \text{ 元}$ $3,000,000 \times 1.355\% \times 1 \text{ 筆} = 40,650 \text{ 元}$
458	總計	607	541	

# 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 102 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
273	行政管理支出	302	274	
152	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	
152	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	23	19	
0	文具用品	3	0	辦公業務使用文具、紙張及耗材費
16	複印費	17	16	會議及活動資料印製裝訂費及打字等費用
2	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郵資
44	旅運費	50	70	
43	交通費	50	70	行政兼職人員差旅費及董事會議車馬補助
1	搬運費	0	0	
4	財產使用費	0	0	
4	修繕費	0	0	
55	其他費用	55	11	。
55	雜項支出	55	11	董事會場地費、餐點及辦公行政費雜支。
97	活動計畫支出	263	234	
97	活動費	260	225	
97	會議費	260	225	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	9	
0	雜項支出	3	9	業務活動所需的雜項支出。
370	總 計	565	508	

## 固定資產投資明細表

單位：新臺幣千元

項	目	本 年 度 預 算 數	說 明
總	計	0	

# 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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

100年(前年) 12月31日實際數	科 目	102年12月31日 預計數	101年12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
	流動資產			
32,819	現金	32,932	32,890	42
2,819	銀行存款	2,932	2,890	42
30,000	銀行存款-定存	30,000	30,000	0
32,819	流動資產小計	32,932	32,890	42
	固定資產			
38	辦公設備			
38	固定資產小計			
	資 產 合 計	32,932	32,890	42
	負 債			
	負 債 合 計	0	0	0
	淨 值			
30,000	基金	30,000	30,000	0
2,857	累計餘絀	2,932	2,890	42
	淨 值 合 計	32,932	32,890	42
32,857	負債及淨值合計	32,932	32,890	42

# 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 102 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 102 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 ： 王 靖 雯

董 事 長 ： 徐 步 魁