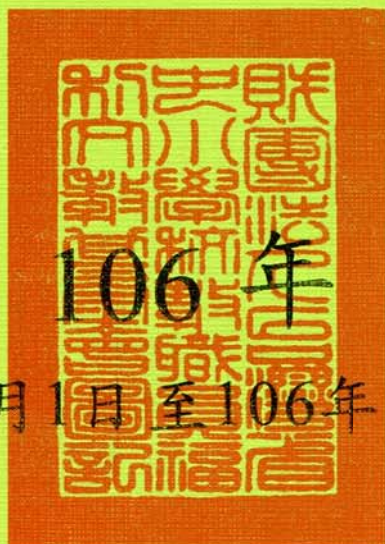


財團法人台灣省中小學校
教職員福利文教基金會

中華民國 106 年 度 決 算

(106年1月1日至106年12月31日)



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 106 年度

一、決算總說明	1
二、主要表	
(一) 收支營運決算表	7
(二) 現金流量決算表	8
(三) 淨值變動表	10
(四) 資產負債表	11
三、明細表	
(一) 收入明細表	13
(二) 支出明細表	14
(三) 固定資產投資明細表	20
(四) 基金數額增減變動表	21
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表	23
(二) 用人費用彙計表	24

決算總說明

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 106 年度

壹、財團法人概況

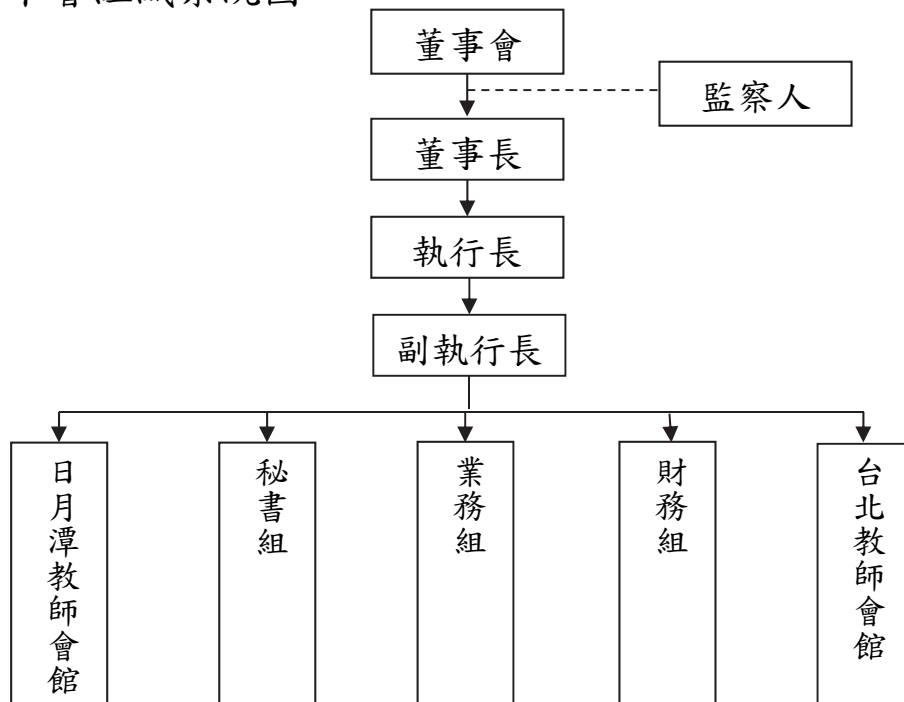
一、設立依據

- (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。
- (三) 依據教育部 104 年度 3 月 24 日臺教授國部字第 1040026362B 於 104 年 12 月 31 日與現存臺灣省公立中小學校教職員福利金籌集管理委員會兩會整併。

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) 本基金會董事會設董事 21 人，監察人 7 人，任期 3 年，連選得連任一次。
- (三) 本會組織系統圖



貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

工作項目	實施內容
定期會議	1. 召開第 7 屆董事會暨第 2 屆監察人第 3 次會議 時間：106 年 02 月 16 日 地點：台北教師會館 2. 召開第 2 屆監察人第 3 次財務稽核會議 時間：106 年 06 月 09 日 地點：日月潭教師會館 3. 召開第 7 屆董事會暨第 2 屆監察人第 4 次會議 時間：106 年 07 月 10 日 地點：台北教師會館 4. 召開第 7 屆董事會暨第 2 屆監察人第 1 次臨時會議 時間：106 年 10 月 23 日 地點：台北教師會館 5. 召開第 2 屆監察人第 4 次財務稽核會議 時間：106 年 12 月 19 日 地點：台北教師會館
教職員進修及育樂活動	一、寒假技藝成長研習活動(106 年 1 月 23 至 2 月 11 日) (一)烘焙研習活動，參加人數 41 人。 (二)茶道研習活動，參加人數 61 人。 (三)藝術蠟燭研習活動，參加人數 56 人。 (四)陶藝研習活動，參加人數 58 人。 二、暑假技藝成長研習活動(106 年 8 月 7 日至 8 月 19 日) (一)皮雕背包製作研習活動，參加人數 75 人。 (二)賞石研習活動，參加人數 41 人。 (三)生活咖啡研習活動，參加人數 84 人。 (四)生態保育研習活動，參加人數 74 人。 (五)拼布包製作研習活動，參加人數 76 人。

工作項目	實施內容
	三、周休技藝成長研習活動(106 年 10 月 28 至 29 日；106 年 11 月 4 至 5 日) (一)古典音樂欣賞研習活動，參加人數 42 人。 (二)茶道品鑑研習活動，參加人數 34 人。 四、育樂活動 (一)寒假生態環境教育學習活動(106 年 2 月 5 日至 11 日) 環島生態環境教育活動 4 梯次，參加人數 302 人。 (二)暑假生態環境教育學習活動(106 年 6 月 27 日至 8 月 4 日) 1.澎湖海洋生態環境教育活動 4 梯次，參加人數 91 人。 2.綠島、台東海洋生態環境教育活動 1 梯次，參加人數 40 人。 3.馬祖海洋生態環境教育活動 4 梯，參加人數 112 人。 4.南投生態環境教育學習活動 4 梯，參加人數 260 人。 (三)辦理週休二日教職員工親子活動 7 梯次，參加人數 266 人。 (四)辦理國外休閒旅遊活動 1.德奧捷斯匈之旅、2.日本東北之旅、3.日本四國之旅、4.北越之旅、5.大陸絲路之旅、6.大陸桂林之旅、7.大陸山東之旅、8.大陸九寨溝之旅、9.大陸漠北、內蒙之

工作項目	實施內容
	旅 2 梯次，參加人數 263 人。 五、辦理孝道教育政策議題座談會 (一)孝道教育種子教師工作坊先導對談會(106 年 9 月 25 日)，參加人數 62 人。 (二)孝道教育種子教師工作坊研習(106 年 11 月 8 日至 9 日)，參加人數 131 人。 六、發行師友月刊雜誌 12 期(106 年 7 月後改發行電子期刊，免費提供讀者閱讀)。 七、經營管理台北、日月潭教師會館，提供教職員旅遊住宿。

參、決算概要

(一) 收支營運實況

本年度基金收入決算數 1 億 6,884 萬 6,576 元，基金支出決算數 1 億 5,644 萬 3,014 元，收入與支出相抵賸餘 1,240 萬 3,562 元。因本會設立之宗旨係為促進教育文化之發展，增進臺灣省公私立中小學校教職員之知能與福利，並非以盈餘為目的，故全數收入除行政業務所需費用外，全數用於辦理中小學校教職員相關活動。

(二) 現金流量實況

業務活動之淨現金流入 3,127 萬 7,836 元，投資活動之現金流出 146 萬 2,767 元，融資活動之現金流入 66 萬 114 元。爰本年度現金及約當現金之淨現金流入 3,047 萬 5,183 元。

(三) 淨值變動實況

本基金會設立基金為 3,000 萬元，106 年度之決算金額與上年度相同。捐贈基金因報廢固定資產由期初 9 億 678 萬 1,882 元減少

至 9 億 676 萬 3,225 元。其他基金因購置固定資產由期初 0 元增加至 79 萬 5,000 元。累積賸餘由期初 2,170 萬 9,998 元增加至 3,411 萬 3,560 元。合計 106 年度本基金會之淨值決算數 9 億 7,167 萬 1,785 元。

(四) 資產負債實況

本基金會 106 年度資產總額為 9 億 9,367 萬 5,363 元，其中銀行存款為 5 億 3,429 萬 9,452 元（未含設立基金 3,000 萬元），106 年底負債金額為 2,200 萬 3,578 元，淨值為 9 億 7,167 萬 1,785 元。

肆、其他

106 年度預算編列收入 1 億 6,658 萬 4,000 元，實際收入 1 億 6,884 萬 6,576 元（包括服務收入 1 億 1,193 萬 7,093 元、膳食銷貨收入 4,769 萬 901 元，銷貨收入 54 萬 7,587 元，其他租金收入 9,554 元，政府補助基本營運收入 70 萬 36 元，財務收入 665 萬 8,493 元、其他業務外收入 130 萬 2,912 元）。本年度預算編列支出 1 億 6,463 萬元，實際支出 1 億 5,644 萬 3,014 元（包括服務成本 7,266 萬 9,883 元、膳食銷貨成本 4,518 萬 2,842 元，銷貨成本 81 萬 2,127 元、管理費用 3,132 萬 6,661 元、活動計畫支出 390 萬 7,736 元，所得稅費用 254 萬 3,765 元）。

本 頁 空 白

主 要 表

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 決 算 表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
157,537,129	收入總額	166,584,000	168,846,576	2,262,576	1.36
148,630,354	業務收入	158,224,000	160,885,171	2,661,171	1.68
110,487,531	服務收入	115,474,000	111,937,093	-3,536,907	-3.06
36,872,611	膳食銷貨收入	41,000,000	47,690,901	6,690,901	16.32
1,249,455	銷貨收入	1,700,000	547,587	-1,152,413	-67.79
20,757	其他租金收入	50,000	9,554	-40,446	-80.89
0	政府補助基本 營運收入	0	700,036	700,036	0
8,906,775	業務外收入	8,360,000	7,961,405	-398,595	-4.77
6,693,832	財務收入	7,051,000	6,658,493	-392,507	-5.57
2,212,943	其他業務外收 入	1,309,000	1,302,912	-6,088	-0.47
138,294,190	支出總額	164,630,000	156,443,014	-8,186,986	-4.97
131,251,574	業務支出成本	160,125,000	149,991,513	-10,133,487	-6.33
69,092,186	服務成本	86,182,000	72,669,883	-13,512,117	-15.68
34,857,073	膳食銷貨成本	38,903,000	45,182,842	6,279,842	16.14
1,481,022	銷貨成本	1,932,000	812,127	-1,119,873	-57.96
25,821,293	管理費用	33,108,000	31,326,661	-1,781,339	-5.38
2,788,494	活動計劃支出	3,910,000	3,907,736	-2,264	-0.06
2,788,494	活動費	3,910,000	3,907,736	-2,264	-0.06
4,254,122	所得稅費用	595,000	2,543,765	1,948,765	327.52
19,242,939	本期賸餘(短絀-)	1,954,000	12,403,562	10,449,562	534.78

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

現金流量決算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	1,954,000	12,403,562	10,449,562	534.78
調整非現金項目：				
折舊費用	21,491,000	21,930,272	439,272	2.04
資產及負債科目之變動：				
應收利息減少(增加-)	0	-33,973	-33,973	0
應收帳款減少(增加-)	714,000	-972,191	-1,686,191	-236.16
商品存貨減少(增加-)	444,000	-358,502	-802,502	-180.74
預付費用減少(增加-)	0	270,882	270,882	0
餐旅供應品減少(增加-)	0	52,571	52,571	0
留抵稅額減少(增加-)	0	730,007	730,007	0
預收定金增加(減少-)	469,000	-246,362	-715,362	-152.53
應納稅額增加(減少-)	0	-1,688,230	-1,688,230	0
應付費用增加(減少-)	-66,000	-1,354,538	-1,288,538	1,952.33
應付代收款增加(減少-)	595,000	559,842	-35,158	-5.91
銷項稅額增加(減少-)	0	-15,504	-15,504	0
業務活動之淨現金流入(流出-)	25,601,000	31,277,836	5,676,836	22.17
投資活動之現金流量				
購置固定資產	-4,770,000	-1,558,513	3,211,487	-67.33
存出保證金減少(增加-)	-391,000	95,746	486,746	-124.49
投資活動之淨現金流入(流出-)	-5,161,000	-1,462,767	3,698,233	-71.66

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

現金流量決算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
融資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少-)	2,292,000	678,714	-1,613,286	-70.39
應付保管款增加(減少-)	13,000	-18,600	-31,600	-243.08
融資活動之淨現金流入(流出-)	2,305,000	660,114	-1,644,886	-71.36
現金及約當現金淨增(淨減-)	22,745,000	30,475,183	7,730,183	33.99
期初現金及約當現金	486,335,000	504,014,269	17,679,269	3.64
期末現金及約當現金	509,080,000	534,489,452	25,409,452	4.99

附註：

一、不影響現金流量之投資及融資活動：

 (一) 購置本會固定資產：固定資產與其他基金同額增加 795,000 元。

 (二) 報廢固定資產：

 1. 本會：固定資產與捐贈基金同額減少 18,657 元。

 2. 會館：固定資產與累計折舊同額減少 904,063 元。

二、期初現金及約當現金、期末現金及約當現金(不含設立基金 3,000 萬元)

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 106 年度

單位：新臺幣元

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	936,781,882	795,000	18,657	937,558,225	
創立基金	30,000,000	0	0	30,000,000	
捐贈基金	906,781,882	0	18,657	906,763,225	報廢本會固定 資產 18,657 元。
其他基金	0	795,000	0	795,000	購置本會固定 資產 795,000 元。
累積餘絀（－）	21,709,998	12,403,562	0	34,113,560	
累積賸餘	21,709,998	12,403,562	0	34,113,560	本期賸餘 12,403,562 元。
合 計	958,491,880	13,198,562	18,657	971,671,785	

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 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
資 產				
流動資產				
銀行存款	534,299,452	503,904,269	30,395,183	6.03
零用及週轉金	190,000	110,000	80,000	72.73
應收帳款	2,353,328	1,381,137	972,191	70.39
商品存貨	946,391	587,889	358,502	60.98
預付費用	261,398	532,280	-270,882	-50.89
餐旅供應品	1,613,262	1,665,833	-52,571	-3.16
留抵稅額	0	730,007	-730,007	-100
應收利息	147,171	113,198	33,973	30.01
流動資產小計	539,811,002	509,024,613	30,786,389	6.05
基金及投資				
銀行存款	30,000,000	30,000,000	0	0
基金及投資小計	30,000,000	30,000,000	0	0
固定資產				
土地改良物	20,887,185	20,887,185	0	0
減：累計折舊-土地改良物	-9,796,581	-8,491,137	-1,305,444	15.37
房屋建築及設備	589,073,398	589,180,540	-107,142	-0.02
減：累計折舊-房屋建築及設備	-188,339,020	-171,262,768	-17,076,252	9.97
機械及設備	21,884,013	21,017,670	866,343	4.12
減：累計折舊-機械及設備	-18,800,045	-17,799,591	-1,000,454	5.62
交通及運輸設備	6,463,868	6,463,868	0	0
減：累計折舊-交通及運輸設備	-5,646,668	-5,646,668	0	0
什項設備	36,381,697	35,710,105	671,592	1.88
減：累計折舊-什項設備	-28,651,990	-27,007,931	-1,644,059	6.09
固定資產小計	423,455,857	443,051,273	-19,595,416	-4.42
其他資產				
存出保證金	408,504	504,250	-95,746	-18.99
其他資產小計	408,504	504,250	-95,746	-18.99
資 產 合 計	993,675,363	982,580,136	11,095,227	1.13

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 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
負 債				
流動負債				
預收定金	3,678,859	3,925,221	-246,362	-6.28
應納稅額	2,854,288	4,542,518	-1,688,230	-37.17
應付費用	2,662,713	4,017,251	-1,354,538	-33.72
應付代收款	3,603,623	3,043,781	559,842	18.39
銷貨稅額	0	15,504	-15,504	-100.00
流動負債小計	12,799,483	15,544,275	-2,744,792	-17.66
其他負債				
存入保證金	6,676,287	5,997,573	678,714	11.32
應付保管款	2,527,808	2,546,408	-18,600	-0.73
其他負債小計	9,204,095	8,543,981	660,114	7.73
負 債 合 計	22,003,578	24,088,256	-2,084,678	-8.65
淨 值				
基金	937,558,225	936,781,882	776,343	0.08
創立基金	30,000,000	30,000,000	0	0
捐贈基金	906,763,225	906,781,882	-18,657	0
其他基金	795,000	0	795,000	100.00
累積餘絀 (－)	34,113,560	21,709,998	12,403,562	57.13
累積賸餘	34,113,560	21,709,998	12,403,562	57.13
淨 值 合 計	971,671,785	958,491,880	13,179,905	1.38
負債及淨值合計	993,675,363	982,580,136	11,095,227	1.13

明 細 表

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務收入	158,224,000	160,885,171	2,661,171	1.68	
服務收入	115,474,000	111,937,093	-3,536,907	-3.06	
膳食銷貨收入	41,000,000	47,690,901	6,690,901	16.32	台北館餐廳營運提升。
銷貨收入	1,700,000	547,587	-1,152,413	-67.79	師友月刊 106 年 7 月後改為免費電子期刊。
其他租金收入	50,000	9,554	-40,446	-80.89	台北館咖啡廳租金收入減少。
政府補助營運基本收入	0	700,036	700,036	0	教育部補助經費辦理孝道教育政策議題座談會。
業務外收入	8,360,000	7,961,405	-398,595	-4.77	
財務收入	7,051,000	6,658,493	-392,507	-5.57	利率降息。
其他業務外收入	1,309,000	1,302,912	-6,088	-0.47	
合 計	166,584,000	168,846,576	2,262,576	1.36	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務支出	160,125,000	149,991,513	-10,133,487	-6.33	
服務成本	86,182,000	72,669,883	-13,512,117	-15.68	
用人費用	38,268,000	32,954,575	-5,313,425	-13.88	因台北館及日月潭館減少人員任用。
聘僱及兼職人員薪資	17,921,000	14,992,361	-2,928,639	-16.34	
超時工作報酬	264,000	1,479,141	1,215,141	460.28	因應一例一休導致加班費增加。
津貼	9,344,000	7,288,770	-2,055,230	-22.00	
獎金	5,482,000	4,383,776	-1,098,224	-20.03	
退休及卹償金	2,136,000	1,766,507	-369,493	-17.30	
福利費	3,121,000	3,044,020	-76,980	-2.47	
服務費用	15,101,000	11,135,143	-3,965,857	-26.26	服務費用本年度決算數較預算數減少，主要原因係水、電費及修理保養及保固費減少所致。
水電費	7,720,000	6,130,478	-1,589,522	-20.59	水電費減少 158 萬 9,522 元（日月潭館減少 90 萬 7,778 元，台北館減少 68 萬 1,744 元）。
旅運費	75,000	14,860	-60,140	-80.19	
印刷裝訂與廣告費	237,000	71,392	-165,608	-69.88	
修理保養及保固費	7,069,000	4,918,413	-2,150,587	-30.42	房屋修護費及什項設備修護費決算數減少 215 萬 587 元（台北館減少 118 萬 1,172 元，日月潭減少 96 萬 9,415 元）。

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
材料及用品費	11,823,000	8,678,133	-3,144,867	-26.60	材料及用品費用本年度決算數較預算數減少，主要原因係使用材料費及用品消耗減少所致。
使用材料費	2,223,000	1,088,660	-1,134,340	-51.03	
用品消耗	9,600,000	7,589,473	-2,010,527	-20.94	
折舊、折耗及攤銷	16,174,000	16,379,838	205,838	1.27	
土地改良物折舊	914,000	1,305,444	391,444	42.83	
房屋折舊	12,226,000	12,709,090	483,090	3.95	
機械及設備折舊	785,000	707,862	-77,138	-9.83	
什項設備折舊	2,249,000	1,657,442	-591,558	-26.30	
稅捐與規費	2,755,000	1,724,278	-1,030,722	-37.41	
消費與行為稅	1,750,000	447,965	-1,302,035	-74.40	
規費	1,005,000	1,276,313	271,313	27.00	
短絀與賠償給付	5,000	0	-5,000	-100.00	未發生各項短絀。
各項短絀	5,000	0	-5,000	-100.00	
其他	2,056,000	1,797,916	-258,084	-12.55	行銷費用減少所致。
其他費用	2,056,000	1,797,916	-258,084	-12.55	
膳食銷貨成本	38,903,000	45,182,842	6,279,842	16.14	用人費用本年度決算數較預算數增加320萬8,503元，主要原因係聘僱及兼職人員薪資及超時工作報酬增加所致。
用人費用	17,730,000	20,938,503	3,208,503	18.10	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
聘僱及兼職人員薪資	8,870,000	10,887,042	2,017,042	22.74	聘僱及兼職人員增加 201 萬 7,042 元 (日月潭館減少 70 萬 7,908 元，台北館增加 272 萬 4,950 元)。
超時工作報酬	223,000	985,077	762,077	341.74	因應一例一休導致加班費增加。
津貼	4,272,000	4,052,596	-219,404	-5.14	
獎金	2,408,000	1,895,821	-512,179	-21.27	
退休及卹償金	800,000	1,269,632	469,632	58.70	
福利費	1,157,000	1,848,335	691,335	59.75	
服務費用	1,797,000	1,416,127	-380,873	-21.19	旅運費及修理保養及保固費減少所致。
水電費	964,000	1,198,142	234,142	24.29	
旅運費	20,000	1,438	-18,562	-92.81	
印刷裝訂與廣告費	61,000	63,781	2,781	4.56	
修理保養及保固費	752,000	152,766	-599,234	-79.69	
材料及用品費	14,312,000	17,936,728	3,624,728	25.33	材料及用品費用本年度決算數較預算數增加主要是用品消耗費用增加所致。
使用材料費	750,000	1,213,120	463,120	61.75	
用品消耗	13,562,000	16,723,608	3,161,608	23.31	用品消耗增加 316 萬 1,608 元 (日月潭館減少 106 萬 1,412 元，台北館增加 422 萬 3,020 元)。
折舊、折耗及攤銷	4,833,000	4,809,168	-23,832	-0.49	
土地改良物折舊	392,000	0	-392,000	-100.00	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
房屋折舊	3,774,000	4,108,976	334,976	8.88	
機械及設備折舊	316,000	263,332	-52,668	-16.67	
什項設備折舊	351,000	436,860	85,860	24.46	
稅捐與規費	203,000	82,316	-120,684	-59.45	消費與行為稅及規費減少所致。
消費與行為稅	195,000	82,316	-112,684	-57.79	
規費	8,000	0	-8,000	-100.00	
短絀與賠償給付	6,000	0	-6,000	-100.00	主要係無認列短絀與賠償給付。
各項短絀	6,000	0	-6,000	-100.00	
其他	22,000	0	-22,000	-100.00	主要係無認列其他費用。
其他費用	22,000	0	-22,000	-100.00	
銷貨成本	1,932,000	812,127	-1,119,873	-57.96	主要原因係稿費及郵寄費減少。
管理費用	33,108,000	31,326,661	-1,781,339	-5.38	
用人費用	16,247,000	14,702,204	-1,544,796	-9.51	
正式薪資	8,174,000	7,823,463	-350,537	-4.29	
聘僱及兼職人員薪資	1,870,000	1,826,868	-43,132	-2.31	
超時工作報酬	137,000	225,603	88,603	64.67	因應一例一休導致加班費增加。
津貼	987,000	844,188	-142,812	-14.47	
獎金	2,633,000	2,266,597	-366,403	-13.92	
退休及卹償金	1,128,000	692,519	-435,481	-38.61	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
福利費	1,318,000	1,022,966	-295,034	-22.38	主要係水電費、旅運費、印刷裝訂與廣告費、修理保養及保固費、保險費及一般服務費減少所致。
服務費用	3,495,000	2,540,993	-954,007	-27.30	
水電費	241,000	193,005	-47,995	-19.91	
郵電費	665,000	632,804	-32,196	-4.84	
旅運費	540,000	342,286	-197,714	-36.61	
印刷裝訂與廣告費	640,000	189,155	-450,845	-70.44	
修理保養及保固費	260,000	199,304	-60,696	-23.34	
保險費	543,000	423,114	-119,886	-22.08	
公共關係費	350,000	341,673	-8,327	-2.38	
一般服務費	36,000	3,652	-32,348	-89.86	
專業服務費	220,000	216,000	-4,000	-1.82	主要係台北館用品消耗減少所致。
材料及用品費	552,000	278,130	-273,870	-49.61	
用品消耗	552,000	278,130	-273,870	-49.61	主要係日月潭館地租增加所致。
租金與利息	5,405,000	6,949,230	1,544,230	28.57	
地租及水租	5,405,000	6,949,230	1,544,230	28.57	地租及水租增加154萬4,230元(本會減少1萬5,608元，日月潭館增加216萬1,058元，台北館減少60萬1,220元)。
折舊、折耗及攤銷	484,000	741,266	257,266	53.15	房屋折舊、機械及設備折舊及什項設備折舊增加所致。
房屋折舊	441,000	624,376	183,376	41.58	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
機械及設備折舊	9,000	29,260	20,260	225.11	
什項設備折舊	34,000	87,630	53,630	157.74	
稅捐與規費	2,428,000	2,368,455	-59,545	-2.45	
房屋稅	2,358,000	2,315,535	-42,465	-1.80	
消費與行為稅	48,000	38,420	-9,580	-19.96	
規費	22,000	14,500	-7,500	-34.09	
會費、捐助、補助、分攤救助(濟)與交流活動	177,000	22,000	-155,000	-87.57	會費、捐助、補助、分攤救助(濟)與交流活動支出減少所致。
會費、分攤救助(濟)與交流活動	177,000	22,000	-155,000	-87.57	
其他	4,320,000	3,724,383	-595,617	-13.79	信用卡、履約保證手續費減少所致。
其他費用	4,320,000	3,724,383	-595,617	-13.79	
活動計畫支出	3,910,000	3,907,736	-2,264	-0.06	
活動費	3,910,000	3,907,736	-2,264	-0.06	
所得稅費用	595,000	2,543,765	1,948,765	327.52	係稅前盈餘較多。
總 計	164,630,000	156,443,014	-8,186,986	-4.97	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

固 定 資 產 投 資 明 細 表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
房屋建築及設備	2,500,000	259,048	-2,240,952	-89.64	係台北館館屋頂防水工程由106年保留至107年度執行。(會館決算數25萬9,048元)
機械及設備	450,000	885,000	435,000	96.67	係架設網站工程由105年度保留至106年度執行。(本會決算數79萬5,000元;會館決算數9萬元)
什項設備	2,775,000	1,209,465	-1,565,535	-56.42	台北館電視120台原預算編列每台15,000元，實際購置每台5,742元(會館決算數120萬9,465元)。
合 計	5,725,000	2,353,513	-3,371,487	-58.89	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

基金數額增減變動表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	創立時原始 捐助基金金 額	本年度期初 基金金額	本年度基金 增(減-)金 額	本年度期末 基金金額	捐助金額比率%		說明
					創立時原始 捐助基金金 額占其總額 比率	本年度期末 基金金額占 其總額比率	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)			
政府捐助							
一、中央政府							
精省改列中央部 分：							
台灣省政府教育 廳(現為教育部 國民及學前教育 署)	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	100.00	3.20	
二、地方政府	0	0	0	0	0	0	
三、累計賸餘轉基 金	0	0	0	0	0	0	
四、其他	0	0	0	0	0	0	
政府捐助小計	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	100.00	3.20	
民間捐助							
一、台灣省中小學 校教職員福利 籌集管理委員 會	0	906,781,882	-18,657	906,763,225	0	96.80	
二、個人	0	0	0	0	0	0	
三、累計賸餘轉基 金	0	0	0	0	0	0	
民間捐助小計	0	906,781,882	-18,657	906,763,225	0	96.80	
合 計	30,000,000	936,781,882	-18,657	936,763,225	100.00	100.00	

本 頁 空 白

參 考 表

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 106 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減-) (3)=(2)-(1)	說 明
一、本會				
執行長(兼任)	1	1	0	兼職人員
人事(兼任)	1	0	-1	兼職人員
行政助理(兼任)	1	1	0	兼職人員
副執行長	1	1	0	正式人員
組長	4	3	-1	正式人員
專員	3	3	0	正式人員
執行編輯	2	2	0	約聘僱人員
助理員	2	2	0	約聘僱人員
合計	15	13	-2	
二、日月潭教師會館				
經理	1	1	0	正式人員
會計	1	1	0	正式人員
副理	2	2	0	正式人員
客房及餐廳服務員	40	36	-4	約聘僱人員
工讀生	5	5	0	兼職人員
合計	49	45	-4	
三、台北教師會館				
經理	1	1	0	正式人員
會計	1	1	0	正式人員
副理	3	2	-1	正式人員
客房及餐廳服務員	35	30	-5	約聘僱人員
工讀生	3	3	0	兼職人員
合計	43	37	-6	
合 計	107	95	-12	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減 -) (3)=(2)-(1)	說 明
正式薪資	8,174,000	7,823,463	-350,537	因應一例一休導致加班費增加。
聘僱及兼職人員薪資	28,661,000	27,706,271	-954,729	
超時工作報酬	624,000	2,689,821	2,065,821	
津貼	14,603,000	12,185,554	-2,417,446	
獎金	10,523,000	8,546,194	-1,976,806	基本工資及勞保費率調漲所致。
退休及卹償金	4,064,000	3,728,658	-335,342	
福利費	5,596,000	5,915,321	319,321	
合 計	72,245,000	68,595,282	-3,649,718	

主辦會計人員：簡 茱 茹



基金會董事長：林 騰 蛟



