

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 110 年 度 決 算

(110年1月1日至110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 110 年度

一、決算總說明	1
二、主要表	
(一) 收支營運表	5
(二) 現金流量表	6
(三) 淨值變動表	8
(四) 資產負債表	9
三、明細表	
(一) 收益明細表	11
(二) 費損明細表	12
(三) 固定資產投資明細表	18
(四) 基金數額增減變動表	19
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表	21
(二) 用人費用彙計表	22

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 110 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

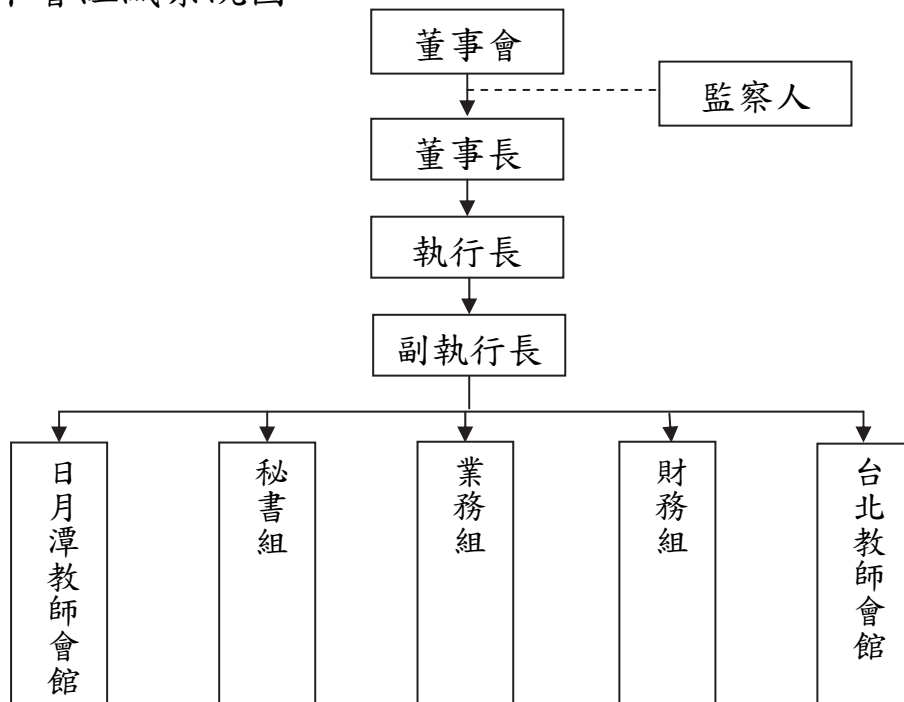
- (一)87 年 1 月 5 日財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會籌備會議。
- (二)台灣省政府教育廳 87 年 2 月 6 日八七教五字第 01967 號函。
- (三)依據教育部 104 年 3 月 24 日臺教授國部字第 1040026362B 號函於 104 年 12 月 31 日與現存臺灣省公立中小學校教職員福利金籌集管理委員會兩會整併。

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 15 人，監察人 5 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	<ol style="list-style-type: none"> 1.召開第 8 屆董事會暨第 3 屆監察人第 4 次臨時會議 時間：110 年 02 月 04 日 地點：台北教師會館 2.召開第 8 屆董事會暨第 3 屆監察人第 5 次會議 時間：110 年 03 月 30 日 地點：均一平台教育基金會 3.召開第 8 屆董事會暨第 3 屆監察人第 5 次臨時會議 時間：110 年 05 月 28 日 地點：視訊會議 4.召開第 3 屆監察人第 5 次監察人會議 時間：110 年 07 月 16 日 地點：視訊會議 5.召開第 8 屆董事會暨第 3 屆監察人第 6 次會議 時間：110 年 07 月 26 日 地點：視訊會議 6.召開第 8 屆董事會暨第 3 屆監察人第 6 次臨時會議 時間：110 年 11 月 30 日 地點：教育部 7.召開第 3 屆監察人第 6 次監察人會議 時間：110 年 12 月 14 日 地點：本會辦公室
教職員進修及育樂活動	<p>一、寒假學習成長研習活動</p> <p>依 110 年 1 月 19 日之「教育部通報」有關各級學校辦理集會活動應配合相關防疫措施，若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善之防疫配套措施，強烈建議取消或延後辦理，故 110 年度寒假專業知能及自我成長各項研習活動取消辦理。(原活動期間已繳費 207 人，退還所繳交之費用)</p>

工作項目	實施內容
	<p>二、暑假學習成長研習活動</p> <p>本基金會原訂於 110 年 7 月 8 日至 8 月 26 日規劃辦理 6 項專業知能及自我成長研習活動，因衛生福利部 110 年 5 月 21 日衛授疾字第 1100200465 號公告自 110 年 5 月 19 日起嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)提升至第三級疫情警戒標準，停止室內 5 人以上，室外 10 人以上之聚會，為考量參加人員防疫安全及降低感染之風險，故 110 年度暑假各項研習活動取消辦理。</p> <p>三、發行師友電子雙月刊期 6 期(625-630 期)，提供讀者線上免費閱讀。109-110 年(619-630 期)編務移請教育部師資藝教司辦理，111 年 1 月 1 日起移回本基金會辦理)。</p> <p>四、經營管理日月潭教師會館、台北教師會館，提供教職員出差旅遊住宿；台北教師會館 110 年營業至 5 月 31 日止，係衛生福利部自 110 年 6 月 1 日起徵用台北教師會館為嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所至 111 年 3 月 31 日止。</p>

參、決算概要

一、收支營運實況

本年度觀光旅宿業受新冠狀疫情影響甚鉅，致 2 所教師會館業務收入減少，惟日月潭教師會館下半年受到報復性旅遊助攻下，營業收入有部分回穩，另台北教師會館上半年營業收入持續低迷及 6 月 1 日起徵用為集中檢疫場所，總收益較 109 年度下滑。本基金會收支餘絀如下：

(一)業務收支部分：業務收入 7,768 萬 9,832 元，業務成本與費用 1 億 388 萬 4,917 元，收支相抵後業務短絀為 2,619 萬 5,085 元，較本年度預算業務短絀 182 萬 4,000 元，計增加短絀 2,437 萬 1,085 元，較上年度決算業務短絀 1,207 萬 3,506 元，計增加短絀 1,412 萬 1,579 元。

(二)業務外收支部分：業務外收入 670 萬 3,757 元，主要係利息收入及其他業務外收入等，業務外費用 5 萬 6,333 元，業務外收支相抵後業務賸餘 664 萬 7,424 元，較本年度預算業務外賸餘 490 萬 4,000 元，計增加 174 萬 3,424 元，較上年度決算業務外賸餘 501 萬 4,783 元，計增加賸餘 163 萬 2,641 元。

二、現金流量實況

業務活動之淨現金流出 123 萬 5,143 元，投資活動之現金流出 1,188 萬 2,945 元，籌資活動之現金流出 84 萬 2,494 元，本年度現金及約當現金之淨現金流出 1,396 萬 582 元。

三、淨值變動實況

本基金會創立基金為 3,000 萬元，捐贈基金為 9 億 625 萬 5,055 元，資本公積-捐贈 102 元。累積賸餘由 109 年度之 3,227 萬 4,635 元減少至 1,272 萬 6,974 元。合計 110 年度本基金會之淨值決算數 9 億 4,898 萬 2,131 元。

四、資產負債實況

本基金會 110 年度資產總額為 9 億 6,085 萬 6,050 元，其中銀行存款為 1 億 9,440 萬 4,606 元、基金、投資及準備金 3 億 5,585 萬 9,457 元，負債金額為 1,187 萬 3,919 元，淨值為 9 億 4,898 萬 2,131 元。

主 要 表

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會

收支營運表

中華民國 110 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
115,789,830	收益	84,393,589	136,594,000	-52,200,411	-38.22
110,775,047	業務收入	77,689,832	131,690,000	-54,000,168	-41.01
80,585,208	服務收入	47,842,320	95,590,000	-47,747,680	-49.95
30,189,839	膳食銷貨收入	14,727,512	36,100,000	-21,372,488	-59.20
0	補助收入	15,120,000	0	15,120,000	0
5,014,783	業務外收入	6,703,757	4,904,000	1,799,757	36.70
4,202,568	財務收入	3,797,014	4,039,000	-241,986	-5.99
812,215	其他業務外收入	2,906,743	865,000	2,041,743	236.04
122,848,553	費損	103,941,250	134,130,000	-30,188,750	-22.51
122,848,553	業務成本與費用	103,884,917	133,514,000	-29,629,083	-22.19
64,429,642	服務成本	54,455,041	66,348,000	-11,892,959	-17.93
33,088,952	膳食銷貨成本	24,706,915	37,989,000	-13,282,085	-34.96
25,329,959	管理費用	24,722,961	29,177,000	-4,454,039	-15.27
0	業務外費用	56,333	0	56,333	0
0	其他業務外費用	56,333	0	56,333	0
0	所得稅費用(利益)	0	616,000	-616,000	-100
-7,058,723	本期賸餘(短絀)	-19,547,661	2,464,000	-22,011,661	-893.33

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 110 年度

單位：新臺幣元

項 目	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
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	-19,547,661	3,080,000	-22,627,661	-734.66
利息股利之調整	-3,797,014	-4,039,000	241,986	-5.99
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-23,344,675	-959,000	-22,385,675	2,334.27
調整非現金項目				
折舊、折耗及攤銷費用	22,497,154	23,107,000	-609,846	-2.64
雜項收入	0	-578,000	578,000	-100
應付保管款	0	-2,423,000	2,423,000	-100
其他業務外費用	56,333	0	56,333	0
資產及負債科目之變動				
減少(增加)應收帳款	-5,146,807	2,580,000	-7,726,807	-299.49
減少(增加)商品存貨	276	0	276	0
減少(增加)預付費用	1,567,428	-600,000	2,167,428	-361.24
減少(增加)餐旅供應品	174,758	72,000	102,758	142.72
減少(增加)留抵稅額	-1,222	0	-1,222	0
增加(減少)預收定金	-89,380	-1,249,000	1,159,620	-92.84
增加(減少)應納稅額	-130,163	0	-130,163	0
增加(減少)應付費用	168,284	450,000	-281,716	-62.60
增加(減少)應付帳款	24,511	-110,000	134,511	-122.28
增加(減少)應付代收款	-51,555	177,000	-228,555	-129.13
增加(減少)其他應付款	-776,863	0	-776,863	0
未計利息股利之淨現金流入(流出)	-5,051,921	20,467,000	-25,518,921	-124.68
收取利息	3,816,778	4,039,000	-222,222	-5.50
支付所得稅	0	-616,000	616,000	-100
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,235,143	23,890,000	-25,125,143	-105.17

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 110 年度

單位：新臺幣元

項 目	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
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備	-9,221,900	-15,500,000	6,278,100	-40.50
增加無形資產	0	-410,000	410,000	-100.00
增加其他資產	-2,667,045	0	-2,667,045	0
減少其他資產	6,000	100,000	-94,000	-94.00
投資活動之淨現金流入(流出)	-11,882,945	-15,810,000	3,927,055	-24.84
籌資活動之現金流量				
減少其他負債	-842,494	-952,000	109,506	-11.50
籌資活動之淨現金流入(流出)	-842,494	-952,000	109,506	-11.50
現金及約當現金淨增(淨減)	-13,960,582	7,128,000	-21,088,582	-295.86
期初現金及約當現金	208,520,188	208,769,000	-248,812	-0.12
期末現金及約當現金	194,559,606	215,897,000	-21,337,394	-9.88

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 110 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	936,763,225	0	-508,170	936,255,055	
創立基金	30,000,000	0	0	30,000,000	
捐贈基金	906,763,225	0	-508,170	906,255,055	1.銀行存款 3 億 2,585 萬 9,457 元。 2. 不動產、廠房 及設備 5 億 8,039 萬 5,598 元。
公積	83	19	0	102	
資本公積-捐贈	83	19	0	102	收藏品國畫 102 件。
累積餘絀	32,274,635	0	-19,547,661	12,726,974	
累積賸餘	32,274,635	0	-19,547,661	12,726,974	本期短絀 19,547,661 元。
淨值其他項目	0	0	0	0	
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成 本之淨短絀	0	0	0	0	
合 計	969,037,943	19	-20,055,831	948,982,131	

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 110 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	218,266,025	228,897,137	-10,631,112	-4.64
銀行存款	194,404,606	208,330,188	-13,925,582	-6.68
零用及週轉金	155,000	190,000	-35,000	-18.42
應收帳款	19,720,708	14,573,901	5,146,807	35.32
商品存貨	937,993	938,269	-276	-0.03
餐旅供應品	1,426,536	1,601,294	-174,758	-10.91
預付費用	1,463,497	3,087,258	-1,623,761	-52.60
留抵稅額	1,222	0	1,222	0
應收利息	156,463	176,227	-19,764	-11.22
基金、投資及準備金	355,859,457	355,859,457	0	0
準備金	355,859,457	355,859,457	0	0
不動產、廠房及設備	383,401,648	397,105,553	-13,703,905	-3.45
土地改良物	20,887,185	20,887,185	0	0
減：累計折舊-土地改良物	-15,018,357	-13,712,913	-1,305,444	9.52
房屋建築及設備	624,986,589	624,717,780	268,809	0.04
減：累計折舊-房屋建築及設備	-263,868,160	-244,362,232	-19,505,928	7.98
機械及設備	9,681,525	9,928,315	-246,790	-2.49
減：累計折舊-機械及設備	-9,046,365	-8,780,247	-266,118	3.03
交通及運輸設備	6,877,565	6,895,765	-18,200	-0.26
減：累計折舊-交通及運輸設備	-5,431,415	-5,303,762	-127,653	2.41
什項設備	35,079,054	35,322,215	-243,161	-0.69
減：累計折舊-什項設備	-32,340,673	-31,128,162	-1,212,511	3.90
未完工程	11,594,700	2,641,609	8,953,091	338.93
無形資產	404,125	483,625	-79,500	-16.44
電腦軟體	795,000	795,000	0	0
減：累計攤銷-電腦軟體	-390,875	-311,375	-79,500	25.53
其他資產	2,924,795	263,750	2,661,045	1,008.93
存出保證金	257,750	263,750	-6,000	-2.27
其他資產	2,667,045	0	2,667,045	0
資產合計	960,856,050	982,609,522	-21,753,472	-2.21

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 110 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
負 債				
流動負債	7,408,014	8,263,180	-855,166	-10.35
預收定金	3,696,115	3,785,495	-89,380	-2.36
應付帳款	32,898	8,387	24,511	292.25
應納稅額	0	130,163	-130,163	-100
應付費用	2,511,808	2,343,524	168,284	7.18
應付代收款	1,167,193	1,218,748	-51,555	-4.23
其他應付款	0	776,863	-776,863	-100
其他負債	4,465,905	5,308,399	-842,494	-15.87
存入保證金	531,970	1,251,470	-719,500	-57.49
應付保管款	60,545	74,145	-13,600	-18.34
遞延收入	3,873,390	3,982,784	-109,394	-2.75
負債合計	11,873,919	13,571,579	-1,697,660	-12.51
淨 值				
基金總額	936,255,055	936,763,225	-508,170	-0.05
創立基金	30,000,000	30,000,000	0	0
捐贈基金	906,255,055	906,763,225	-508,170	-0.06
公積	102	83	19	22.89
資本公積-捐贈	102	83	19	22.89
累積餘絀	12,726,974	32,274,635	-19,547,661	-60.57
累積賸餘	12,726,974	32,274,635	-19,547,661	-60.57
淨值其他項目	0	0	0	0
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0
淨值合計	948,982,131	969,037,943	-20,055,812	-2.07
負債及淨值合計	960,856,050	982,609,522	-21,753,472	-2.21

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 益 明 細 表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數 (1)	本 年 度 預 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
業務收入	77,689,832	131,690,000	-54,000,168	-41.01	
服務收入	47,842,320	95,590,000	-47,747,680	-49.95	新冠狀疫情影響及台北館 6 月起被徵用為集中檢疫所，導致住宿服務收入下滑。
膳食銷貨收入	14,727,512	36,100,000	-21,372,488	-59.20	新冠狀疫情影響及台北館 6 月起被徵用為集中檢疫所，導致膳食銷貨收入下滑。
補助收入	15,120,000	0	15,120,000	0	衛生福利部自 110 年 6 月起徵用台北教師會館為集中檢疫場所之補助收入。
業務外收入	6,703,757	4,904,000	1,799,757	36.70	
財務收入	3,797,014	4,039,000	-241,986	-5.99	定期存利率下滑致利息收入減少。
其他業務外收入	2,906,743	865,000	2,041,743	236.04	日月潭教師會館熱水、空調節能工程補助收入及交通部觀光局紓困補助收入增加。
合 計	84,393,589	136,594,000	-52,200,411	-38.22	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會
費損明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數 (1)	本 年 度 預 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
業務成本與費用	103,884,917	133,514,000	-29,629,083	-22.19	受新冠肺炎影響及台北館 6 月起被徵用為集中檢疫所致，住宿服務收入下滑導致服務成本減少。
服務成本	54,455,041	66,348,000	-11,892,959	-17.93	
人事費	25,705,633	29,482,000	-3,776,367	-12.81	
正式薪資	1,748,980	1,921,000	-172,020	-8.95	
聘僱及兼職人員薪資	12,735,475	14,525,000	-1,789,525	-12.32	
超時工作報酬	887,790	2,196,000	-1,308,210	-59.57	
津貼	1,805,035	3,368,000	-1,562,965	-46.41	
獎金	1,833,481	2,825,000	-991,519	-35.10	
退休及卹償金	4,312,278	1,507,000	2,805,278	186.15	
福利費	2,382,594	3,140,000	-757,406	-24.12	
服務費用	5,837,129	10,468,000	-4,630,871	-44.24	
水電費	2,977,221	5,612,000	-2,634,779	-46.95	
旅運費	10,554	41,000	-30,446	-74.26	
印刷裝訂與廣告費	71,765	110,000	-38,235	-34.76	
修理保養及保固費	2,777,589	4,705,000	-1,927,411	-40.97	
材料及用品費	4,055,158	6,638,000	-2,582,842	-38.91	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會
費 損 明 細 表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數 (1)	本 年 度 預 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
使用材料費	109,839	625,000	-515,161	-82.43	
用品消耗	3,945,319	6,013,000	-2,067,681	-34.39	
折舊、折耗及 攤銷	16,863,018	16,911,000	-47,982	-0.28	
土地改良物 折舊	1,305,444	914,000	391,444	42.83	
房屋建築及 設備折舊	14,395,902	14,772,000	-376,098	-2.55	
機械及設備 折舊	170,760	210,000	-39,240	-18.69	
交通及運輸 設備折舊	121,157	124,000	-2,843	-2.29	
什項設備折 舊	869,755	891,000	-21,245	-2.38	
稅捐與規費	1,212,945	1,334,000	-121,055	-9.07	
消費與行為 稅	191,102	460,000	-268,898	-58.46	
規費	1,021,843	874,000	147,843	16.92	
短絀與賠償給 付	0	3,000	-3,000	-100	
各項短絀	0	3,000	-3,000	-100	
其他	781,158	1,512,000	-730,842	-48.34	
其他費用	781,158	1,512,000	-730,842	-48.34	
膳食銷貨成本	24,706,915	37,989,000	-13,282,085	-34.96	受新冠肺炎影響 及台北館 6 月起 被徵用為集中檢 疫所致，膳食銷貨 收入下滑導致膳 食銷貨成本減少。
人事費	12,653,897	17,362,000	-4,708,103	-27.12	
聘僱及兼職 人員薪資	6,958,475	10,269,000	-3,310,525	-32.24	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會
費損明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數 (1)	本 年 度 預 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
超時工作報酬	497,162	1,127,000	-629,838	-55.89	
津貼	928,863	1,949,000	-1,020,137	-52.34	
獎金	920,604	1,365,000	-444,396	-32.56	
退休及卹償金	2,235,016	1,270,000	965,016	75.99	
福利費	1,113,777	1,382,000	-268,223	-19.41	
服務費用	875,316	1,262,000	-386,684	-30.64	
水電費	743,041	1,088,000	-344,959	-31.71	
旅運費	564	10,000	-9,436	-94.36	
印刷裝訂與廣告費	12,200	17,000	-4,800	-28.24	
修理保養及保固費	119,511	147,000	-27,489	-18.70	
材料及用品費	6,113,900	13,830,000	-7,716,100	-55.79	
使用材料費	320,180	691,000	-370,820	-53.66	
用品消耗	5,793,720	13,139,000	-7,345,280	-55.90	
折舊、折耗及攤銷	4,949,413	5,446,000	-496,587	-9.12	
土地改良物折舊	0	392,000	-392,000	-100.00	
房屋建築及設備折舊	4,575,332	4,642,000	-66,668	-1.44	
機械及設備折舊	65,868	86,000	-20,132	-23.41	
交通及運輸設備折舊	3,500	6,000	-2,500	-41.67	
什項設備折舊	304,713	320,000	-15,287	-4.78	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會
費損明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數 (1)	本 年 度 預 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
稅捐與規費	100,675	53,000	47,675	89.95	
消費與行為稅	25,035	53,000	-27,965	-52.76	
規費	75,640	0	75,640	0	
短絀與賠償給付	0	6,000	-6,000	-100	
各項短絀	0	6,000	-6,000	-100	
其他	13,714	30,000	-16,286	-54.29	
其他費用	13,714	30,000	-16,286	-54.29	
管理費用	24,722,961	29,177,000	-4,454,039	-15.27	節流控管成本。
人事費	10,972,439	11,910,000	-937,561	-7.87	
正式薪資	4,910,644	5,443,000	-532,356	-9.78	
聘僱及兼職人員薪資	2,169,893	2,228,000	-58,107	-2.61	
超時工作報酬	32,857	184,000	-151,143	-82.14	
津貼	306,755	439,000	-132,245	-30.12	
獎金	1,080,105	1,727,000	-646,895	-37.46	
退休及卹償金	1,593,653	688,000	905,653	131.64	
福利費	878,532	1,201,000	-322,468	-26.85	
服務費用	1,518,759	3,923,000	-2,404,241	-61.29	
水電費	103,383	171,000	-67,617	-39.54	
郵電費	358,628	557,000	-198,372	-35.61	
旅運費	213,702	451,000	-237,298	-52.62	
印刷裝訂與廣告費	108,076	225,000	-116,924	-51.97	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會
費損明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數 (1)	本 年 度 預 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
修理保養及 保固費	122,416	270,000	-147,584	-54.66	
保險費	319,272	385,000	-65,728	-17.07	
公共關係費	107,282	328,000	-220,718	-67.29	
一般服務費	0	12,000	-12,000	-100	
專業服務費	186,000	220,000	-34,000	-15.45	
其他服務費	0	1,304,000	-1,304,000	-100	
材料及用品費	169,612	398,000	-228,388	-57.38	
使用材料費	0	13,000	-13,000	-100	
用品消耗	169,612	385,000	-215,388	-55.94	
租金與利息	5,726,730	6,686,000	-959,270	-14.35	
地租及水租	5,726,730	6,686,000	-959,270	-14.35	
折舊、折耗及 攤銷	684,723	750,000	-65,277	-8.70	
房屋建築及 設備折舊	534,694	545,000	-10,306	-1.89	
機械及設備 折舊	29,490	23,000	6,490	28.22	
交通及運輸 設備折舊	2,996	5,000	-2,004	-40.08	
什項設備折 舊	38,043	15,000	23,043	153.62	
電腦軟體攤 銷	79,500	162,000	-82,500	-50.93	
稅捐與規費	2,076,654	2,215,000	-138,346	-6.25	
房屋稅	2,032,084	2,175,000	-142,916	-6.57	
消費與行為 稅	27,190	32,000	-4,810	-15.03	

財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會
費損明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數 (1)	本 年 度 預 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
規費	17,380	8,000	9,380	117.25	
會費、捐助、 補助、分攤、 救助(濟)與交 流活動	0	14,000	-14,000	-100	
會費、捐助、 補助、分攤、 救助(濟)與 交流活動	0	14,000	-14,000	-100	
活動計畫支出	0	950,000	-950,000	-100	
活動費	0	950,000	-950,000	-100	
其他	3,574,044	2,331,000	1,243,044	53.33	
其他費用	3,574,044	2,331,000	1,243,044	53.33	
業務外費用	56,333	0	56,333	0	
其他業務外費 用	56,333	0	56,333	0	前期無法清結之預 付費用。
所得稅費用	0	616,000	-616,000	-100	本年度短絀，所得稅 費用無列數。
總 計	103,941,250	134,130,000	-30,188,750	-22.51	

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 110 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 決算數 (1)	本年度 預算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
不動產、廠房及設備					
房屋建築及設備	268,809	1,600,000	-1,331,191	-83.20	日月潭教師會館受疫情影響，涵曦樓房門更新160萬元未執行；緊急執行迎賓大廳前地板塑木9萬476元。會議中心冷氣風管8萬5千元。迎賓樓雙效主機壓縮機9萬3,333元。
機械及設備	0	900,000	-900,000	-100	日月潭教師會館受疫情影響，涵曦樓房控系統更新90萬元未執行。
什項設備	19	0	19	0	日月潭教師會館60週年揮毫活動，字畫受贈。
未完工程	8,953,091	13,000,000	-4,046,909	-31.13	台北教師會館重建工程建築師規劃設計費及工程會議支出。
合 計	9,221,919	15,500,000	-6,278,081	-40.50	

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 110 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 (1)	本年度基金增(減)金額 (2)	本年度期末基金金額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率%		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	
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、累積賸餘轉基金	0	0	0	0	0	0	
四、台灣省中小學校教職員福利籌集管理委員會	0	906,763,225	-508,170	906,255,055	0	96.80	依據 107 年 9 月 28 日臺灣省公立中小學校教職員福利金籌集管理委員會財產來源疑義會議決議。
政府捐助小計	30,000,000	936,763,225	-508,170	936,255,055	100.00	100.00	
民間捐助							
一、其他團體機構	0	0	0	0	0	0	
二、個人	0	0	0	0	0	0	
三、累積賸餘轉基金	0	0	0	0	0	0	
民間捐助小計	0	0	0	0	0	0	
合 計	30,000,000	936,763,225	-508,170	936,255,055	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 110 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 決 算 數 (1)	本 年 度 預 算 數 (2)	比 較 增 (減) (3)=(1)-(2)	說 明
一、本會				
董事長(兼任)	1	1	0	兼職人員
執行長(兼任)	1	1	0	兼職人員
組長	2	2	0	正式人員
專員	1	1	0	正式人員
執行編輯	1	2	-1	約聘僱人員
助理員	2	3	-1	約聘僱人員
合計	8	10	-2	
二、日月潭教師會館				
總經理	1	1	0	正式人員
會計	1	1	0	正式人員
經理	2	2	0	正式人員
客房及餐廳服務員	33	40	-7	約聘僱人員
工讀生	5	5	0	
合計	42	49	-7	
三、台北教師會館				
總經理	0	1	-1	正式人員
會計	0	1	-1	正式人員
經理	0	1	-1	正式人員
客房及餐廳服務員	7	32	-25	約聘僱人員
合計	7	35	-28	
合 計	57	94	-37	

財團法人台灣省中小學校

用人費用

中華民國 110 年度

科目名稱 職類 (稱)	本年度決算數							合計 (1)
	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休、卹 償金及 資遣費	福利費		
						分攤保 險費	其他	
董監事	340,000	0	0	0	0	0	0	340,000
董事長(兼)	42,000	0	0	0	0	0	0	42,000
執行長(兼)	42,000	0	0	0	0	0	0	42,000
組長	1,739,160	0	0	253,045	127,661	238,854	1,546	2,360,266
總經理	1,440,180	0	230,181	259,109	734,868	176,572	7,400	2,848,310
會計	840,324	32,857	76,574	175,822	552,367	116,617	0	1,794,561
經理	1,748,980	79,890	137,223	260,588	655,245	206,760	13,600	3,102,286
專員	550,980	0	0	151,714	38,581	72,185	772	814,232
約聘人員	2,085,893	0	0	240,415	140,176	262,270	2,316	2,731,070
約僱人員	18,709,525	1,242,369	2,596,675	2,493,497	5,782,969	3,004,451	33,000	33,862,486
工讀生	984,425	62,693	0	0	109,080	238,560	0	1,394,758
合計	28,523,467	1,417,809	3,040,653	3,834,190	8,140,947	4,316,269	58,634	49,331,969

教職員福利文教基金會

彙計表

單位：新臺幣元

本年度預算數								比較增 (減) (3)=(1)-(2)	說明
薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休、卹 償金及 資遣費	福利費		合計 (2)		
					分攤保 險費	其他			
320,000	0	0	0	0	0	140,000	460,000	-120,000	
42,000	0	0	0	0	0	0	42,000	0	
42,000	0	0	0	0	0	0	42,000	0	
1,790,000	47,000	0	360,000	144,000	160,000	2,000	2,503,000	-142,734	
1,593,000	60,000	238,000	284,000	140,000	188,000	28,000	2,531,000	317,310	
1,193,000	44,000	201,000	189,000	49,000	125,000	6,000	1,807,000	-12,439	
1,921,000	210,000	231,000	333,000	103,000	245,000	31,000	3,074,000	28,286	
547,000	3,000	0	110,000	38,000	45,000	1,000	744,000	70,232	
2,144,000	30,000	0	784,000	317,000	500,000	6,000	3,781,000	-1,049,930	
22,994,000	3,113,000	5,086,000	3,857,000	2,564,000	3,822,000	204,000	41,640,000	-7,777,514	
1,800,000	0	0	0	110,000	220,000	0	2,130,000	-735,242	
34,386,000	3,507,000	5,756,000	5,917,000	3,465,000	5,305,000	418,000	58,754,000	-9,422,031	

本 頁 空 白

主辦會計人員：簡 茱 茹



基金會董事長：蔡 清 華



