

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 113 年 度 決 算

(113年1月1日至113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 113 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 113 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。

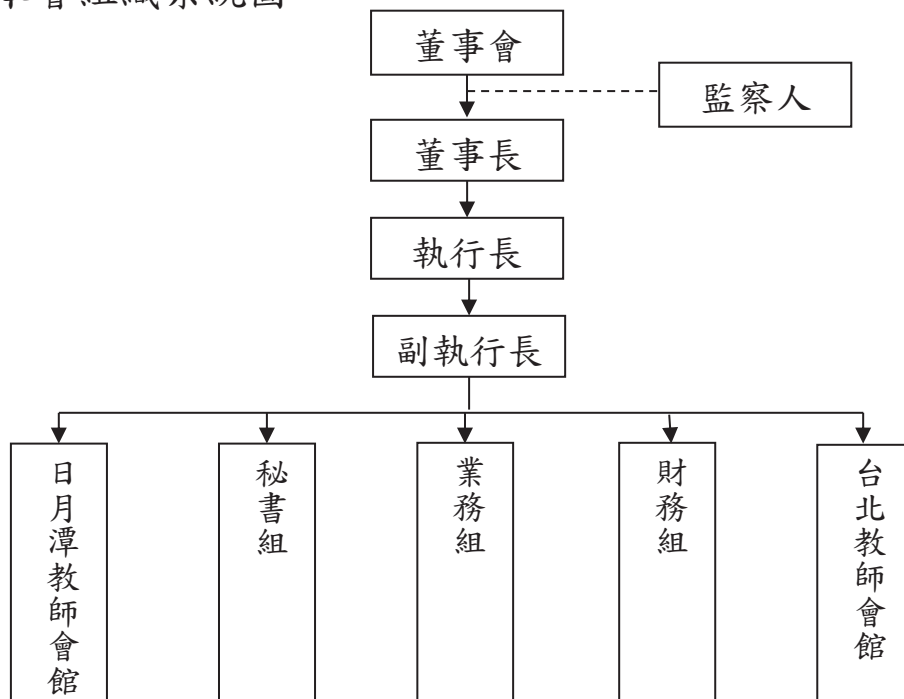
二、設立目的：促進教育文化之發展，增進公私立中小學校教職員之知能與福利。

#### 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	<p>1.召開第 9 屆董事會暨第 4 屆監察人第 5 次會議 時間：113 年 03 月 15 日 地點：教育部 5 樓大禮堂</p> <p>2.召開第 9 屆董事會暨第 4 屆監察人第 3 次臨時會議 時間：113 年 04 月 2 日 地點：教育部 5 樓大禮堂</p> <p>3.召開第 4 屆監察人第 6 次監察人會議 時間：113 年 06 月 11 日 地點：本會辦公室</p> <p>4.召開第 9 屆董事會暨第 4 屆監察人第 4 次臨時會議 時間：113 年 06 月 19 日 地點：教育部 5 樓大禮堂</p> <p>5.召開召開第 9 屆董事會暨第 4 屆監察人第 6 次會議 時間：113 年 07 月 29 日 地點：教育部 5 樓大禮堂</p> <p>6.召開第 9 屆董事會暨第 4 屆監察人第 5 次臨時會議 時間：113 年 11 月 29 日 地點：日月潭教師會館 2 樓中型會議室</p> <p>7.召開第 4 屆監察人第 6 次監察人會議 時間：113 年 12 月 17 日 地點：本會辦公室</p>
教職員進修及育樂活動	<p>一、寒假環島教育探索，參加人數 77 人(113 年 1 月 22 日至 1 月 26 日)</p> <p>二、寒假自我成長研習活動(113 年 1 月 29 日至 2 月 7 日)</p> <p>(一) 海洋生態研習，參加人數 80 人</p>

工作項目	實施內容
	<p>(二) 原住民文化研習，參加人數 71 人</p> <p>三、暑假國外參訪活動(113 年 8 月 6 日至 8 月 21 日)</p> <p>(一) 北海道之旅，參加人數 14 人。</p> <p>(二) 土耳其之旅，參加人數 25 人。</p> <p>四、暑假自我成長研習活動(113 年 7 月 2 日至 8 月 20 日)</p> <p>(一) 森林生態研習，參加人數 70 人。</p> <p>(二) 海洋生態研習，參加人數 47 人。</p> <p>(三) 金門戰地文化研習，參加人數 73 人。</p> <p>(四) 原住民文化長研習，參加人數 59 人</p> <p>(五) 農事體驗研習，參加人數 69 人</p> <p>五、週休二日自我成長研習活動 (113 年 12 月 14 日至 12 月 22 日)</p> <p>(一) 奧萬大森林生態研習，參加人數 54 人。</p> <p>(二) 單身聯誼活動，參加人數 27 人。</p> <p>六、發行師友電子雙月刊期 6 期(643-648 期)，於本基金會官網、凌網、華藝、元照、高教文化等共五平台提供讀者線上免費閱讀。</p> <p>八、經營管理日月潭教師會館，提供教職員出差旅遊住宿。台北教師會館經 112 年 10 月 6 日第 9 屆董事會暨第 4 屆監察人第 2 次臨時會議通過中止重建，並分 2 階段進行前棟及後棟整修工程，前棟整修工程預計於 114 年完工，整修後轉型為出租公寓。</p>

## 參、決算概要

### 一、收支營運實況

台北教師會館 113 年總收益主要為利息收入，無營業收入，日月潭教師會館下半年營業收入有部分回穩，總收益較 112 年度減少，本年度基金收入決算數 8,238 萬 4,495 元，基金支出決算數 1 億 1,376 萬 4,945 元(包含台北教師會館拆除重建工程中止認列損失 2,031 萬 5,263 元)，收支相抵後短絀 3,138 萬 450 元。

### 二、現金流量實況

業務活動之淨現金流入 1,274 萬 3,116 元，投資活動之現金流出 334 萬 9,848 元，籌資活動之現金流入 370 萬 2,857 元，113 年度現金及約當現金之淨現金流入 1,309 萬 6,125 元。

### 三、淨值變動實況

本基金會創立基金為 3,000 萬元，其他基金為 9 億 625 萬 5,055 元，資本公積-捐贈 103 元。累積賸餘由 112 年度之 1,024 萬 3,401 元減少至短絀 2,113 萬 7,049 元。合計 113 年度本基金會之淨值決算數 9 億 1,511 萬 8,109 元。

### 四、資產負債實況

本基金會 113 年度資產總額為 9 億 2,942 萬 5,252 元，其中銀行存款為 2 億 3,791 萬 724 元、基金、投資及準備金 3 億 5,585 萬 9,457 元，負債金額為 1,430 萬 7,143 元，淨值為 9 億 1,511 萬 8,109 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 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
84,381,583	收益	82,384,495	88,201,000	-5,816,505	-6.59
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
92,494,106	費損	113,764,945	94,274,000	19,490,945	20.67
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
-8,112,523	本期賸餘(短絀)	-31,380,450	-6,073,000	-25,307,450	416.72

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	0	
0	本期其他綜合餘絀 合計	0	0	0

# 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(短絀)	-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(短絀)	-40,000,510	-15,834,944	-24,165,566	152.61
調整非現金項目				
折舊、折耗及攤銷費用	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	
資產及負債科目之變動				
減少(增加)應收帳款	3,901,110	7,964,825	-4,063,715	-51.02
減少(增加)商品存貨	0	370,856	-370,856	-100
減少(增加)預付費用	1,509,764	-2,103,284	3,613,048	-171.78
減少(增加)餐旅供應品	-84,555	159,347	-243,902	-153.06
減少(增加)留抵稅額	-57,190	-50,824	-6,366	12.53
增加(減少)其他預收款	1,645,100	349,547	1,295,553	370.64
增加(減少)應付費用	-76,487	-313,974	237,487	-75.64
增加(減少)應付帳款	-13,336	50,532	-63,868	-126.39
增加(減少)其他應付款	271,902	657,356	-385,454	-58.64
未計利息股利之淨現金流入 (流出)	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
支付所得稅	0	0	0	
業務活動之淨現金流入(流 出)	12,743,116	18,701,195	-5,958,079	-31.86

# 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
投資活動之現金流量				
購入流動金融資產	-1,187,566	0	-1,187,566	
增加不動產、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

**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	936,255,055	0	0	936,255,055	
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	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	103		0	103	
資本公積-捐贈	103		0	103	收藏品國畫 103 件。
累積餘絀	10,243,401	0	31,380,450	-21,137,049	本期短絀 3,138 萬 450 元。
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	
淨值其他項目	0	0	0	0	
淨值其他項目合計	0	0	0	0	
合 計	946,498,559	0	31,380,450	915,118,109	

# 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
<b>資 產</b>				
流動資產	247,337,475	238,273,762	9,063,713	3.80
銀行存款	237,910,724	224,814,599	13,096,125	5.83
零用及週轉金	100,000	100,000	0	0.00
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	
加: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	
應收帳款	5,532,886	9,433,996	-3,901,110	-41.35
商品存貨	67,865	67,865	0	0.00
餐旅供應品	1,107,759	1,023,204	84,555	8.26
預付費用	969,586	2,479,350	-1,509,764	-60.89
留抵稅額	108,310	51,120	57,190	111.87
應收利息	344,900	303,628	41,272	13.59
基金、投資及準備金	355,859,457	355,859,457	0	0.00
基金存款	30,000,000	30,000,000	0	0.00
準備金	325,859,457	325,859,457	0	0.00
不動產、廠房及設備	325,662,380	360,551,046	-34,888,666	-9.68
土地改良物	20,887,185	20,887,185	0	0.00
減: 累計折舊-土地改良物	-18,443,295	-17,629,245	-814,050	4.62
房屋建築及設備	630,136,440	630,230,726	-94,286	-0.01
減: 累計折舊- 房屋建築及 設備	-313,230,809	-298,794,754	-14,436,055	4.83
機械及設備	9,537,264	9,766,788	-229,524	-2.35
減: 累計折舊-機械及設備	-8,442,276	-8,073,324	-368,952	4.57
交通及運輸設備	6,699,470	6,699,470	0	0.00
減: 累計折舊-交通及運輸設 備	-5,606,300	-5,488,640	-117,660	2.14
什項設備	34,911,415	36,203,082	-1,291,667	-3.57
減: 累計折舊-什項設備	-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
無形資產	165,625	245,125	-79,500	-32.43
電腦軟體	795,000	795,000	0	0.00
減: 累計攤銷-電腦軟體	-629,375	-549,875	-79,500	14.46

**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
其他資產	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
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
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
遞延收入	2,284,190	2,864,858	-580,668	-20.27
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	0.00
設立基金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
其他基金	906,255,055	906,255,055	0	0.00
公積	103	103	0	0.00
資本公積-捐贈	103	103	0	0.00
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	-100.00
累積短絀	-21,137,049	0	-21,137,049	
淨值其他項目	0	0	0	
累積其他綜合餘絀	0	0	0	
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

# 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 113 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	72,587,014	82,500,000	-9,912,986	-12.02	
服務收入	55,152,346	60,000,000	-4,847,654	-8.08	
服務收入	55,152,346	60,000,000	-4,847,654	-8.08	
銷貨收入	17,434,668	22,500,000	-5,065,332	-22.51	
銷貨收入	17,434,668	22,500,000	-5,065,332	-22.51	日月潭館餐廳營運較預期少。
業務外收入	9,797,481	5,701,000	4,096,481	71.86	
財務收入	8,620,060	4,791,000	3,829,060	79.92	
利息收入	8,620,060	4,791,000	3,829,060	79.92	定期存款利率增加致利息收入增加。
其他業務外收入	1,177,421	910,000	267,421	29.39	
其他財務收入	7,879	0	7,879		
雜項收入	1,169,542	910,000	259,542	28.52	日月潭教師會館土地租金減免補助收入，較預期增加所致。
合 計	82,384,495	88,201,000	-5,816,505	-6.59	

# 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 113 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	113,764,945	94,274,000	19,490,945	20.67	
服務成本	46,821,691	46,470,000	351,691	0.76	
人事費	19,536,251	22,025,000	-2,488,749	-11.30	日月潭館減少人員任用。
正式薪資	1,008,560	1,399,000	-390,440	-27.91	
聘僱及兼職人員薪資	9,791,022	10,903,000	-1,111,978	-10.20	
超時工作報酬	1,790,297	1,500,000	290,297	19.35	
津貼	2,614,989	3,138,000	-523,011	-16.67	
獎金	1,849,499	1,865,000	-15,501	-0.83	
退休及卹償金	828,986	988,000	-159,014	-16.09	
福利費	1,652,898	2,232,000	-579,102	-25.95	
服務費用	7,364,608	6,344,000	1,020,608	16.09	服務費用本年度決算數較預算數增加，係因水電費增加所致。
水電費	3,878,100	2,640,000	1,238,100	46.90	
旅運費	7,926	15,000	-7,074	-47.16	
印刷裝訂與廣告費	74,070	80,000	-5,930	-7.41	
修理保養及保固費	3,404,512	3,609,000	-204,488	-5.67	
材料及用品費	5,592,648	6,059,000	-466,352	-7.70	
使用材料費	54,201	90,000	-35,799	-39.78	

# 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 113 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	
用品消耗	5,538,447	5,969,000	-430,553	-7.21	
折舊、折耗及攤銷	11,931,811	9,308,000	2,623,811	28.19	台北館提列折舊費用較預期增加。
土地改良物折舊	814,050	18,000	796,050	4,422.50	
房屋建築及設備折舊	10,171,243	8,585,000	1,586,243	18.48	
機械及設備折舊	407,388	415,000	-7,612	-1.83	
交通及運輸設備折舊	117,660	118,000	-340	-0.29	
什項設備折舊	421,470	172,000	249,470	145.04	
稅捐與規費	1,457,242	1,600,000	-142,758	-8.92	
消費與行為稅	185,376	192,000	-6,624	-3.45	
規費	1,271,866	1,408,000	-136,134	-9.67	
其他	939,131	1,134,000	-194,869	-17.18	其他費用本年度決算數較預算數減少，係因日月潭館其他費用減少所致。
其他費用	939,131	1,134,000	-194,869	-17.18	
銷貨成本	22,088,846	22,124,000	-35,154	-0.16	
人事費	9,153,119	9,938,000	-784,881	-7.90	
聘僱及兼職人員薪資	5,363,246	5,783,000	-419,754	-7.26	
超時工作報酬	1,201,133	660,000	541,133	81.99	
津貼	839,139	1,329,000	-489,861	-36.86	
獎金	556,093	735,000	-178,907	-24.34	
退休及卹償金	381,190	455,000	-73,810	-16.22	
福利費	812,318	976,000	-163,682	-16.77	

**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 113 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	
服務費用	1,449,058	1,287,000	162,058	12.59	服務費用本年度決算數較預算數增加，係因水電費增加所致。
水電費	1,369,861	915,000	454,861	49.71	
旅運費	648	2,000	-1,352	-67.60	
印刷裝訂與廣告費	416	20,000	-19,584	-97.92	
修理保養及保固費	78,133	350,000	-271,867	-77.68	
材料及用品費	7,243,784	7,537,000	-293,216	-3.89	
使用材料費	269,425	390,000	-120,575	-30.92	
用品消耗	6,974,359	7,147,000	-172,641	-2.42	
折舊、折耗及攤銷	4,242,885	3,319,000	923,885	27.84	台北館提列折舊費用較預期增加。
房屋建築及設備折舊	3,923,189	3,004,000	919,189	30.60	
機械及設備折舊	157,128	161,000	-3,872	-2.40	
什項設備折舊	162,568	154,000	8,568	5.56	
稅捐與規費	0	10,000	-10,000	-100	無稅捐與規費支出。
消費與行為稅	0	10,000	-10,000	-100	
短絀與賠償給付	0	3,000	-3,000	-100	無認列短絀與賠償給付。
各項短絀	0	3,000	-3,000	-100	
其他	0	30,000	-30,000	-100	無其他支出。
其他費用	0	30,000	-30,000	-100	

**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 113 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	
管理費用	44,854,408	25,680,000	19,174,408	74.67	
人事費	10,082,188	9,826,000	256,188	2.61	
正式薪資	5,699,275	4,695,000	1,004,275	21.39	
聘僱及兼職 人員薪資	649,582	1,880,000	-1,230,418	-65.45	
超時工作報 酬	987,927	145,000	842,927	581.33	
津貼	359,626	483,000	-123,374	-25.54	
獎金	1,075,790	1,149,000	-73,210	-6.37	
退休及卹償 金	422,502	521,000	-98,498	-18.91	
福利費	887,486	953,000	-65,514	-6.87	
服務費用	1,683,317	1,797,000	-113,683	-6.33	
水電費	170,706	159,000	11,706	7.36	
郵電費	305,010	391,000	-85,990	-21.99	
旅運費	394,149	320,000	74,149	23.17	
印刷裝訂與 廣告費	161,239	160,000	1,239	0.77	
修理保養及 保固費	0	83,000	-83,000	-100	
保險費	362,090	242,000	120,090	49.62	
公共關係費	104,123	232,000	-127,877	-55.12	
專業服務費	186,000	210,000	-24,000	-11.43	
材料及用品費	123,895	228,000	-104,105	-45.66	材料及用品費用本 年度決算數較預算 數減少主要是用品 消耗費用減少所致。
使用材料費	3,225	11,000	-7,775	-70.68	
用品消耗	120,670	217,000	-96,330	-44.39	

# 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 113 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	
租金與利息	6,555,106	6,828,000	-272,894	-4.00	
地租及水租	6,555,106	6,828,000	-272,894	-4.00	
折舊、折耗及攤銷	567,428	554,000	13,428	2.42	
房屋建築及設備折舊	435,909	334,000	101,909	30.51	
機械及設備折舊	33,960	40,000	-6,040	-15.10	
什項設備折舊	18,059	1,000	17,059	1,705.90	
電腦軟體攤銷	79,500	179,000	-99,500	-55.59	
稅捐與規費	2,073,192	1,869,000	204,192	10.93	台北館及日月潭館房屋稅增加。
房屋稅	2,020,965	1,833,000	187,965	10.25	
消費與行為稅	27,190	28,000	-810	-2.89	
規費	25,037	8,000	17,037	212.96	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	0	16,000	-16,000	-100	無會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動支出。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	0	16,000	-16,000	-100	
活動計畫支出	746,086	770,000	-23,914	-3.11	
活動費	746,086	770,000	-23,914	-3.11	

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 113 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	
其他	23,023,196	3,792,000	19,231,196	507.15	台北教師會館拆除重建工程中止認列損失2,031萬5,263元。
其他費用	23,023,196	3,792,000	19,231,196	507.15	
總 計	113,764,945	94,274,000	19,490,945	20.67	

# 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 113 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					
未完工程	1,874,510	10,240,000	-8,365,490	-81.69	112 年 10 月 6 日第 9 屆董事會暨第 4 屆監察人第 2 次臨時會議通過中止台北教師會館拆除重建工程，未來規劃整修後轉型為出租公寓。
什項設備	233,733	0	233,733		日月潭館蒸爐及飲水機設備。
合 計	2,108,243	10,240,000	-8,131,757	-79.41	

# 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 113 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)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	906,255,055	0	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	936,255,055	0	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	936,255,055	0	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 113 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
<b>一、本會</b>				
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	3	1	2	正式人員，2名 助理員升為專員。
執行編輯	1	0	1	約聘僱人員，1 名專案助理員 升為執行編輯。
助理員	0	3	-3	約聘僱人員
合計	8	8	0	
<b>二、日月潭教師會館</b>				
總經理	1	1	0	正式人員
會計	1	1	0	正式人員
經理	1	2	-1	正式人員
客房及餐廳服務員	35	41	-6	約聘僱人員
工讀生	4	4	0	兼職人員
合計	42	49	-7	
合 計	50	57	-7	

## 財團法人台灣省中小學校

## 用人費用

中華民國 113 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	476,500	0	0	0	0	0	110,057	586,557
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	2,045,040	77,866	0	400,550	146,567	254,484	2,000	2,926,507
總經理	758,360	817,634	255,810	176,625	65,040	142,698	1,000	2,217,167
會計	653,160	80,592	103,816	123,675	43,776	82,716	0	1,087,735
經理	1,008,560	141,611	161,444	228,880	89,032	117,520	42,900	1,789,947
專員	1,766,215	11,835	0	337,113	126,584	219,787	3,000	2,464,534
約聘人員	565,582	0	0	37,827	40,535	70,380	1,364	715,688
約僱人員	13,529,054	2,687,295	3,292,684	2,176,712	1,064,064	2,209,972	0	24,959,781
工讀生	1,625,214	162,524	0	0	57,080	94,824	0	1,939,642
合計	22,511,685	3,979,357	3,813,754	3,481,382	1,632,678	3,192,381	160,321	38,771,558

# 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			
340,000	0	0	0	0	0	140,000	480,000	106,557	
42,000	0	0	0	0	0	0	42,000	0	
42,000	0	0	0	0	0	0	42,000	0	
2,258,000	84,000	0	468,000	140,000	275,000	2,000	3,227,000	-300,493	
861,000	0	346,000	177,000	63,000	99,000	11,000	1,557,000	660,167	
606,000	45,000	137,000	123,000	45,000	83,000	3,000	1,042,000	45,735	
1,399,000	100,000	273,000	285,000	100,000	176,000	49,000	2,382,000	-592,053	
630,000	5,000	0	135,000	58,000	90,000	1,000	919,000	1,545,534	
1,796,000	11,000	0	246,000	215,000	245,000	4,000	2,517,000	-1,801,312	
15,366,000	2,060,000	4,194,000	2,315,000	1,247,000	2,614,000	123,000	27,919,000	-2,959,219	
1,320,000	0	0	0	96,000	246,000	0	1,662,000	277,642	
24,660,000	2,305,000	4,950,000	3,749,000	1,964,000	3,828,000	333,000	41,789,000	-3,017,442	

本 頁 空 白

主辦會計人員：簡 茱 茹



基金會董事長：張 廖 萬 堅



