

財團法人社教文化基金會

108年度預算

財團法人社教文化基金會 編

財團法人社教文化基金會

目 次

中華民國108年度

頁 次

一、總說明

- (一) 概況.....01頁
- (二) 工作計畫或方針.....03頁
- (三) 本年度預算概要.....07頁
- (四) 前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....08頁

二、主要表

- (一) 收支營運預計表.....11頁
- (二) 現金流量預計表.....12頁
- (三) 淨值變動預計表.....13頁

三、明細表

- (一) 收入明細表.....14頁
- (二) 支出明細表.....15頁
- (三) 固定資產投資明細表.....16頁

四、參考表

- (一) 資產負債預計表.....17頁
- (二) 員工人數彙計表.....18頁
- (三) 用人費用彙計表.....19頁

一、總 說 明

財團法人社教文化基金會

總 說 明

中華民國 108 年度

壹、概況

一、設立依據：本會依照民法暨教育部審查教育事務財團法人設立許可及監督要點組織之，定名為「財團法人社教文化基金會」(以下簡稱本會)。

二、設立目的：加強推展臺灣社會教育與充實文化建設，提升國民文化水準與生活品質。

三、組織概況：

(一) 本會以教育部為主管機關，設董事會負責本會之收支、保管及運用等事項。

(二) 本會設置董事 17 名，除二分之一 (9 名) 為政府代表董事由主管機關教育部指派外，其餘董事均由教育行政人員、學者、專家、或熱心社教文化工作之社會人士擔任之。董事任期每屆 3 年，連選得連任。

(三) 本會內部組織設置要點：

1. 依本會捐助章程第十條規定訂定之。

2. 本會置執行長一人，襄助董事長處理會務，職員若干人，辦理本會會務，其內部組織由董事會另定之，以上人員並由董事長選聘之。

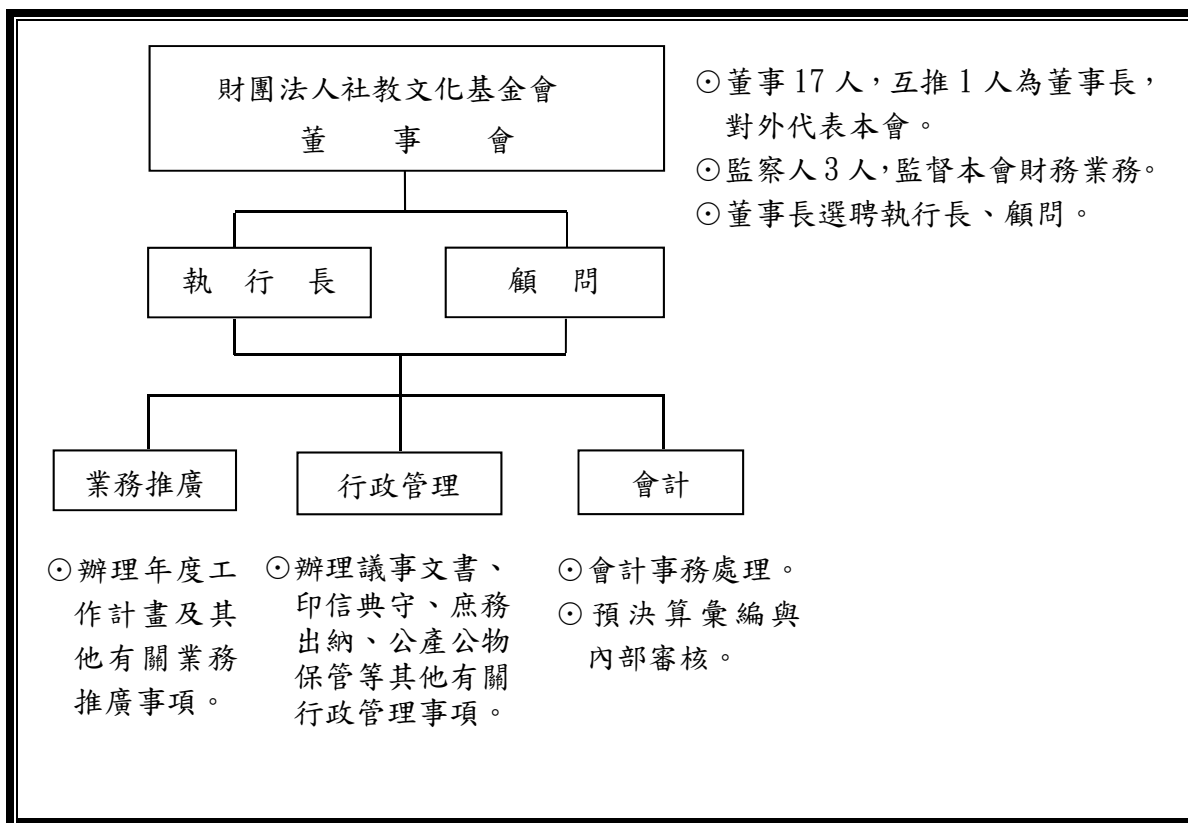
(四) 本會現行組織概況：

1. 本會置執行長一人、顧問一人，襄助董事長處理會務。

2. 本會置專任秘書二人，專司本會一般行政管理 (議事文書、印信典守、庶務出納、公產公物保管等其他有關行政管理事項)，以及本會業務推廣 (年度工作計畫辦理及其他有關業務推廣事項)。

3. 本會置兼任會計一人，辦理本會會計事務處理、決預算彙編及內部審核。

(四) 本會組織系統圖如下：



貳、工作計畫或方針

為落實終身學習、健全國內文化環境及本會設立目的，108 年度持續規劃下列工作計畫。

一、計畫名稱及重點與經費需求：

本會 108 年度經費需求 570 萬 3 千元，其中社教文化活動支出 80 萬元，供辦理下列工作計畫。

單位：新台幣千元

依據 (本會捐助章程)	工作計畫或方針		經費需求
	計畫名稱	計畫重點	
第二條第 2 款「社會脈動之調查分析與資訊管道建立」 第二條第 5 款「國民生活品質與文化水準之提昇」 第二條第 8 款「國際文化認知與交流」	新南向研究與叢書編撰計畫	<p>本計畫以政府「新南向政策推動計畫」目標區域中之東南亞、南亞兩區域為主，進行區域政經文化之研究，並編撰專書，提升國內民眾對於國際政經與文化環境之認知與關懷。</p> <p>台灣位處於季風亞洲之中樞，於歷史、經貿、文化及近代人口移動上，與東南亞、南亞地區互動頻繁，也與東南亞、澳洲、紐西蘭至大洋洲地區有族群與文化上之連結關係。2016 年政府展開之「新南向政策推動計畫」，即重視台灣與前述區域國家之經貿與文化合作，拓展人才、教育、文化、社會活動之交流。</p> <p>本計畫逐年擇定研究對象國家，邀請專家學者參與，並編撰專書釋出研究成果。致力於建立台灣</p>	300

依據 (本會捐助章程)	工作計畫或方針		經費需求
	計畫名稱	計畫重點	
		民眾認識不同社會文明的渠道，提供台灣社會對亞洲脈動之調查分析與資訊管道。	
<p>第二條第6款「文化義工幹部之訓練及文化資源之充實」</p> <p>第二條第7款「社會風氣之導正及富而好禮淳樸民風之建立」</p> <p>第二條第8款「國際文化認知與交流」</p> <p>第二條第9款「弱勢族群與地區資源充實及協助」</p>	<p>國際醫療與人道關懷計畫</p>	<p>本計畫以參與台灣自1960年代起即展開之援外醫療計畫，或曾參與獨立國際人道救援組織、各類型國際醫療合作計畫之醫護人員為邀請對象，辦理系列性國際醫療與人道關懷講座。</p> <p>藉由公開性演講活動之辦理，呼籲國人關懷於全球仍廣泛存在，卻難以躍上主流媒體版面之戰亂、貧窮，並認識台灣獻身於國際人道援助之醫護人員與其彰顯出之台灣價值。希冀促進台灣民眾認同台灣於國際醫療與公共衛生領域中所能扮演之積極性角色，凝聚台灣社會對於台灣以具有主體性與尊嚴之地位加入相關國際組織之共識。</p>	150
<p>第二條第2款「社會脈動之調查分析與資訊管道建立」</p> <p>第二條第5款「國民生活品質與文化水準之提昇」</p>	<p>多元文明與社會教育計畫</p>	<p>本計畫以推展台灣社會多元文明為重心，以來自東南亞、南亞等地區之外籍、外裔配偶、其第二代或在台工作之專業人士為合作對象，就其在台生活經驗、成長歷程、母國或鄰近區域等議題，辦理演講活動或時事座談。</p>	100

依據 (本會捐助章程)	工作計畫或方針		經費需求
	計畫名稱	計畫重點	
第二條第8款「國際文化認知與交流」		藉由講者分享其第一線之在台生活、工作、求學與成長經驗，擴充台灣民眾對於台灣社會內部多元文化之了解。希冀能改善因語言、生活文化、媒體傳遞等因素，台灣民眾長久對於來自東南亞等地區新住民或第二代之刻板印象，並提升國內民眾對於台灣位處於東北亞與東南亞交會處、匯聚亞洲豐富人文風情之認知與關懷，充實國內文化資源。	
<p>第二條第3款「傳統文化之發掘、保存、傳承與發揚」</p> <p>第二條第4款「鄉土文化藝術之尊重與推廣」</p> <p>第二條第5款「國民生活品質與文化水準之提昇」</p> <p>第二條第6款「文化義工幹部之訓練及文化資源之充實」</p> <p>第二條第7款「社</p>	原住民族傳統文化推廣計畫	<p>本計畫欲透過系列講座與研討會，探討原住民族傳統文化在當代的適應與所面臨之困境與衝擊。希望透過原住民族與非原住民族的對話，縮小彼此之隔閡與傳遞正確的族群傳統文化知識。</p> <p>藉由研討會、演講座談或工作坊之辦理，建立台灣民眾認識原住民族傳統文化、藝術、族群歷史、當代議題之學習平台。希冀提升國人認知並理解原住民族社群世世代代與土地的緊密連結，以及原住民族生活慣習與環境生態的交互關係，導正社會對於原住民族之部分文化誤解，促進台灣公民社會理解並尊重不同族群之生活型態與空間，培養尊重多元文</p>	150

依據 (本會捐助章程)	工作計畫或方針		經費需求
	計畫名稱	計畫重點	
會風氣之導正及 富而好禮純樸民 風之建立」 第二條第9款「弱 勢族群與地區資 源充實及協助」		明之文化環境。	
第二條第10款 「其他有關社教 文化活動之辦 理」	補助社教文 化活動辦理 計畫	本計畫提供政府立案之績優團 體、社教機構、大專校院系所及各 級學校等單位辦理有關社教文化 活動時，得申請補助。活動性質以 弱勢團體為服務對象或申請單位 為各級學校者，予以優先排序。	100
合計			800

二、預期效益：

- (一) 透過新南向研究與叢書編纂，建立台灣民眾認識國際社會文明的渠道，充實國內文化環境，鼓勵終身學習。
- (二) 推動國際醫療與人道關懷講座，促進台灣社會之人道關懷精神，提升社會風氣。
- (三) 提升國內民眾對於臺灣新住民之認知與關懷，豐富台灣社會之文化與社會教育資源。
- (四) 提供原住民族與非原住民族社群間的對話平台，促進台灣公民社會理解並尊重多元族群之文化與生活傳統。
- (五) 透過補助社教文化活動之辦理與加強推展，落實本會宗旨。

叁、本年度預算概要

一、收支營運概況：

- (一) 本年度利息收入 185 萬元，與上年度預算數 185 萬相同，主要係因利率水準相近所致。
- (二) 本年度投資收入 30 萬元，較上年度預算數 37 萬元，減少 7 萬元，約 18.92%，主要係 106 年度出售部分有價證券預計股利收入減少所致。
- (三) 本年度一般行政管理支出 490 萬 3 千元，較上年度預算數 411 萬 5 千元，增加 78 萬 8 千元，約 19.15%，主要係正式人員依年資敘薪、增加部分工時人員與租賃權益改良攤提增加所致。
- (四) 本年度社教文化活動支出 80 萬元，較上年度預算數 80 萬元，並無增減。
- (五) 以上總收支相抵後，計短絀 355 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 269 萬 5 千元，增加 85 萬 8 千元，主要係正式人員依年資敘薪、增加部分工時人員與租賃權益改良攤提增加支出所致。

二、現金流量概況：

- (一) 業務活動之淨現金流出 280 萬 7 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流入 208 萬元。
- (三) 現金及約當現金之淨減 72 萬 7 千元，係期末現金 2,003 萬 8 千元，較期初現金 2,076 萬 5 千元減少之數。

三、淨值變動概況：

本年度期初淨值為 2 億 3,048 萬 3 千元，減少本年度短絀 355 萬 3 千元，加計本年度累積其他綜合餘絀 117 萬 6 千元，期末淨值為 2 億 2,810 萬 6 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) 決算結果：

1. 收入決算數 315 萬 3 千元，較預算數 236 萬 7 千元，增加 78 萬 6 千元，約 33.22%，主要係增加委辦計畫收入及出售有價證券利益所致。
2. 業務支出決算數 490 萬 9 千元，較預算數 236 萬 7 千元，增加 254 萬 2 千元，約 107.41%，主要係因辦公室遷移增加業務費用所致。
3. 以上總收支相抵後，計短絀 175 萬 6 千元，較預算數 0 元，減少 175 萬 6 千元，主要係辦公室遷移增加業務費用所致。

(二) 計畫執行成果概述：

1. 計畫執行支出共 65 萬 2 千元，其中委辦計畫支出 50 萬元，業務推廣費 15 萬 2 千元。
2. 計畫執行成果如下表：

單位：新台幣千元

計畫名稱	執行成果	金額	參加暨 受益人數
國際交流合作計畫	邀請印度重要媒體新聞工作者訪台，與台灣產業界、外貿協會、臺灣高鐵、臺灣中小企業及相關政府部會等交流訪談，促進台印國際文化之相互認知與交流，作為後續國際合作與交流活動之基礎。執行期間自 106 年 8 月至 12 月，已辦理完畢。	500	超過 2000
國際醫療與人道關懷計畫	共辦理兩場次講座活動：106 年 9 月 23 日（場次主題：馬紹爾群島醫療團—愛在日出與日落）、106 年 11 月 12 日（場次主題：利比亞醫療團—台灣國際醫療合作先鋒），邀請曾參與國際醫療合作之醫護人員演講座談，於 107（2018）年接續辦理。	90	167
原住民族傳統文化推廣計畫	106 年 12 月 16 日辦理【「原」來如此—原住民族的傳統與現代系列講座】第一場：「日月潭邵族於向山 BOT 案的凝聚與挑戰」，於 107（2018）年接續辦理。	12	88
補助社教文化辦理計畫	協辦【社會企業法制】國際論壇，主辦單位為國立臺灣大學法律學院校友會。於 106 年 5 月 20 日辦理完畢。	50	271
	總計	652	2526

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 107 年 6 月 30 日止執行情形)

- (一) 業務收入執行數 18 萬 5 千元，較預計數 0 元，增加 18 萬 5 千元，主要係增加委辦計畫收入所致。
- (二) 業務外收入 82 萬 3 千元，較預計數 111 萬，減少 28 萬 7 千元，約 25.86%，主要係投資收入多數於下半年度分配所致。
- (三) 業務支出執行數 219 萬 1 千元，較預計數 245 萬 7 千元，減少 26 萬 6 千元，約 10.83%，係因本年度執行計畫辦理活動多數於下半年所致。
- (四) 以上總收支相抵後，計短絀 118 萬 3 千元，較預計短絀 134 萬 7 千元，減少 16 萬 4 千元，主要係因本年度執行計畫辦理活動多數於下半年所致。

二、主 要 表

財團法人社教文化基金會

收支營運預計表

中華民國 108 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	%	
3,153	100.00%	收入	2,150	100.00%	2,220	100.00%	-70	-3.15%	
513	100.00%	業務收入	0	0.00%	-	-	-	-	
513	100.00%	委辦計畫收入	0	0.00%	-	-	-	-	
2,640	100.00%	業務外收入	2,150	100.00%	2,220	100.00%	-70	-3.15%	
1,864	70.61%	利息收入	1,850	86.05%	1,850	83.33%	0	0.00%	
375	14.20%	投資收入	300	13.95%	370	16.67%	-70	-18.92%	因106年度出售部分有價證券預計股利收入減少。
396	15.00%	出售有價證券利益	-	-	-	-	-	-	
5	0.19%	其他收入	-	-	-	-	-	-	
4,909	155.69%	支出	5,703	265.26%	4,915	221.40%	788	16.03%	
4,909	155.69%	業務支出	5,703	265.26%	4,915	221.40%	788	16.03%	
499	15.83%	計畫支出	-	-	-	-	-	-	
4,258	135.05%	一般行政管理支出	4,903	228.05%	4,115	185.36%	788	19.15%	
1,650	52.33%	人事費	2,075	96.51%	1,878	84.59%	197	10.49%	係正式人員依年資敘薪及增加部分工時人員所致。
2,127	67.46%	業務費	2,096	97.49%	1,937	87.25%	159	8.21%	
48	1.52%	旅運費	50	2.33%	60	2.70%	-10	-16.67%	係支出分配比例調整所致。
433	13.73%	財產使用費	682	31.72%	240	10.81%	442	184.17%	係增加租賃權益改良之攤提所致。
152	4.82%	社教文化活動支出	800	37.21%	800	36.04%	0	0.00%	
152	4.82%	業務推廣費	700	32.56%	700	31.53%	0	0.00%	
-	0.00%	捐贈支出	100	4.65%	100	4.50%	0	0.00%	
-1,756	-55.69%	本期賸餘(短絀)	-3,553	-165.26%	-2,695	-121.40%	-858	31.84%	本期其他綜合餘絀之說明：本期累積其他綜合餘絀1,176千元，係備供出售金融資產未實現損益所致。

*備註：業務收入與業務外收入，與原報部上(107)年度預算中之差異金額，係因科目重分類；
 上年度預算科目之業務收入：利息收入及投資收入，重分類至業務外收入：利息收入及投資收入。

財團法人社教文化基金會

現金流量預計表

中華民國 108 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		
稅前賸餘（短絀）	-3,553	
利息股利之調整	-2,150	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	-5,703	
調整非現金項目		
折舊	257	
攤提	405	
流動資產及負債之淨增減	84	
未計利息股利之現金流入（流出）	-4,957	
收取利息	1,850	
收取股利	300	
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,807	
投資活動之現金流量		
出售備供出售金融資產	2,246	
增加不動產、廠房及設備	-50	
其他資產之增置	-116	
存出保證金增加	-116	
投資活動之淨現金流入（流出）	2,080	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-727	
期初現金及約當現金	20,765	
期末現金及約當現金	20,038	

財團法人社教文化基金會

淨值變動預計表

中華民國 108 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	200,000	-	200,000	
創立基金	100,000	-	100,000	
捐贈基金	100,000	-	100,000	
累積餘絀	30,516	-3,553	26,963	
累積賸餘	30,516	-3,553	26,963	
累積短絀	-	-	-	
淨值其他項目	-33	1,176	1,143	
累積其他綜合餘絀	-33	1,176	1,143	係備供出售金融資產未實現損益所致。
未認列為退休金成本 之淨短絀	-	-	-	
合計	230,483	-2,377	228,106	

三、明 細 表

財團法人社教文化基金會

收入明細表

中華民國 108 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
513	業務收入	-	-	
513	委辦計畫收入	-	-	
2,640	業務外收入	2,150	2,220	
1,864	利息收入	1,850	1,850	
396	出售有價證券利益	-	-	
375	投資收入	300	370	因106年度出售部分有價證券預計股利收入減少。
5	其他收入	-	-	
3,153	總 計	2,150	2,220	

財團法人社教文化基金會
支出明細表
中華民國 108 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
4,909	業務支出	5,703	4,915	
499	計畫支出	0	0	
4,258	一般行政管理支出	4,903	4,115	行政管理支出，本年度預算數490萬3千元，較上年度預算數411萬5千元，增加78萬8千元。
1,649	人事費	2,075	1,878	
1,136	員工薪資	1,302	1,186	正式人員108年1至4月薪資52,887元*4月*2人=423,096元，5月份後依年資敘薪調整，54,883元*8月*2人=878,128元，合計共1,301,224元配合預算編列至千元增列776元。
105	年終獎金	165	149	正式人員年終獎金54,883元*1.5月*2人=164,649元，配合預算編列至千元增列351元。
167	員工保險費	172	164	勞健保雇主負擔：正式人員（勞保3,367元*12月*2人=80,808元，1至4月健保2,401元*4月*2人=19,208元，5月份後因敘薪調整投保級距，5至12月健保為2,510元*8月*2人=40,160元）；兼職人員（勞保1,617元*12月*1人=19,404元，健保997元*12月*1人=11,964元），共計171,544元，配合預算編列至千元增列456元。
78	員工退休儲金	94	85	勞退休金雇主負擔：正式人員（1至4月為3,180元*4月*2人=25,440元，5月份後因敘薪調整為3,324元*8月*2人=53,184元），兼職人員（1,200元*12月*1人=14,400元），共計93,024元，配合預算編列至千元增列976元。
0	福利費	32	32	正式人員休假旅遊補助費：16,000元*2人=32,000元。
160	部分工時人員	310	262	1. 兼職人員薪資：20,000元*12月*1人=240,000元。2. 聘任臨時人力支援一般行政業務：140元*500小時=70,000元。
3	其他人事費用	0	0	本年度不編列此預算。
2,127	業務費	2,096	1,937	
673	專業服務費	850	880	1. 董監事出席費：2,000元*20人*2次=80,000元。2. 會計師顧問費3,000元*12月=36,000元、稅務簽證費40,000元、財務簽證費40,000元，所得稅結算暨扣繳憑單申報費6,000元，計122,000元。3. 執行長及資深顧問參與工作會議暨會務處理，計648,000元。
24	水電費	40	5	本會會址及台中霧峰房舍之水、電費。
49	郵電費	40	30	本會電信費用、郵資等支出。
111	印刷費	50	45	印製年度預決算資料、董監事會議資料等。
350	物品	50	32	購置使用年限未及2年或金額未達1萬元以下之非消耗品。
377	雜項支出	370	345	其他雜項支出等。
543	租金支出	696	600	會址房租58,000元*12月=696,000元。
48	旅運費	50	60	
48	國內旅費	50	60	董監事及會務人員因公出差之國內旅費。
433	財產使用費	682	240	
4	修繕費	10	10	電梯維護費或其他設備維護費。
250	折舊費用	257	220	本會各項設備提列折舊費用。
169	各項攤提	405	0	會址租賃權益改良之攤提。
10	稅捐	10	10	本會台中霧峰房屋稅等。
152	社教文化活動支出	800	800	社教文化活動支出，本年度預算數80萬元，與上年度預算數相同。
152	業務推廣費	700	700	辦理本會年度各項工作計畫所需活動經費。
0	捐贈支出	100	100	補助政府立案之績優團體、社教機構、大專校院及各級學校等單位，辦理有關社教文化活動。
4,909	總 計	5,703	4,915	

財團法人社教文化基金會

固定資產投資明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
不動產、廠房及設備 什項設備	50	新增什項設備。
總 計	50	

四、参 考 表

財團法人社教文化基金會

資產負債預計表

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

106年〈前年〉 12月31日 實際數	科 目	108年 12月31日 預計數	107年〈上年〉 12月31日 預計數	比較 增(減-)數
	資 產			
29,336	流動資產	26,667	28,464	-1,797
22,177	現金及銀行存款	20,038	20,765	-727
6,529	備供出售金融資產-股票	6,529	7,599	-1,070
323	應收票據	0	0	0
160	應收帳款	0	0	0
101	應收利息	100	100	0
46	預付費用	0	0	0
200,000	基金及投資	200,000	200,000	0
200,000	登記基金 - 銀行存款	200,000	200,000	0
2,898	不動產、廠房及設備	1,558	2,170	-612
5,419	房屋及建築	5,274	5,274	0
-4,672	減:累計折舊 - 房屋及建築	-5,072	-4,838	-234
330	辦公設備	547	547	0
-90	減：累計折舊 - 辦公設備	-443	-436	-7
106	什項設備	626	576	50
-52	減：累計折舊 - 什項設備	-420	-404	-16
1,857	租賃權益改良	1,046	1,451	-405
116	其他資產	116	0	116
116	存出保證金	116	0	116
232,350	資產合計	228,341	230,634	-2,293
	負 債			
554	流動負債	235	151	84
543	應付款項	225	149	76
11	代收款項	10	2	8
554	負債合計	235	151	84
	淨 值			
200,000	基金	200,000	200,000	0
100,000	創立基金	100,000	100,000	0
100,000	捐贈基金	100,000	100,000	0
30,653	累積餘絀	26,963	30,516	-3,553
30,653	累積賸餘	26,963	30,516	-3,553
1,143	淨值其他項目	1,143	-33	1,176
1,143	累積其他綜合餘絀	1,143	-33	1,176
231,796	淨值合計	228,106	230,483	-2,377
232,350	負債及淨值合計	228,341	230,634	-2,293

財團法人社教文化基金會

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

職類（稱）	本年度員額預計數	說 明
專任人員	2	本會相關業務執行人員（秘書2人）
兼任人員	1	本會兼職行政人員（會計1人）
總 計	3	

財團法人社教文化基金會

用人費用彙計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職類(稱)	員工薪資	年終獎金	員工保險費	員工退休 儲金	福利費	部分工時 人員	總計
專任人員	1,302	165	140	79	32	-	1,718
兼任人員	-	-	32	15	-	240	287
臨時人力	-	-	-	-	-	70	70
總計	1,302	165	172	94	32	310	2,075