

# 財團法人社教文化基金會

## 中華民國 107 年度決算

(107 年 01 月 01 日至 107 年 12 月 31 日)

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 107 年度

|                   | 頁次      |
|-------------------|---------|
| 一、總說明.....        | 01 頁    |
| 二、決算表             |         |
| (一) 主要表           |         |
| 1. 收支營運決算表.....   | 08 頁    |
| 2. 現金流量決算表.....   | 09 頁    |
| 3. 淨值變動表.....     | 10 頁    |
| 4. 資產負債表.....     | 11 頁    |
| (二) 明細表           |         |
| 1. 收入明細表.....     | 12 頁    |
| 2. 支出明細表.....     | 13-14 頁 |
| 3. 固定資產投資明細表..... | 15 頁    |
| 4. 基金數額增減變動表..... | 16 頁    |
| (三) 參考表           |         |
| 1. 員工人數彙計表.....   | 17 頁    |
| 2. 用人費用彙計表.....   | 18 頁    |

# 一、總說明

# 財團法人社教文化基金會

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### 壹、財團法人概況（設立依據、設立目的、組織概況）：

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。

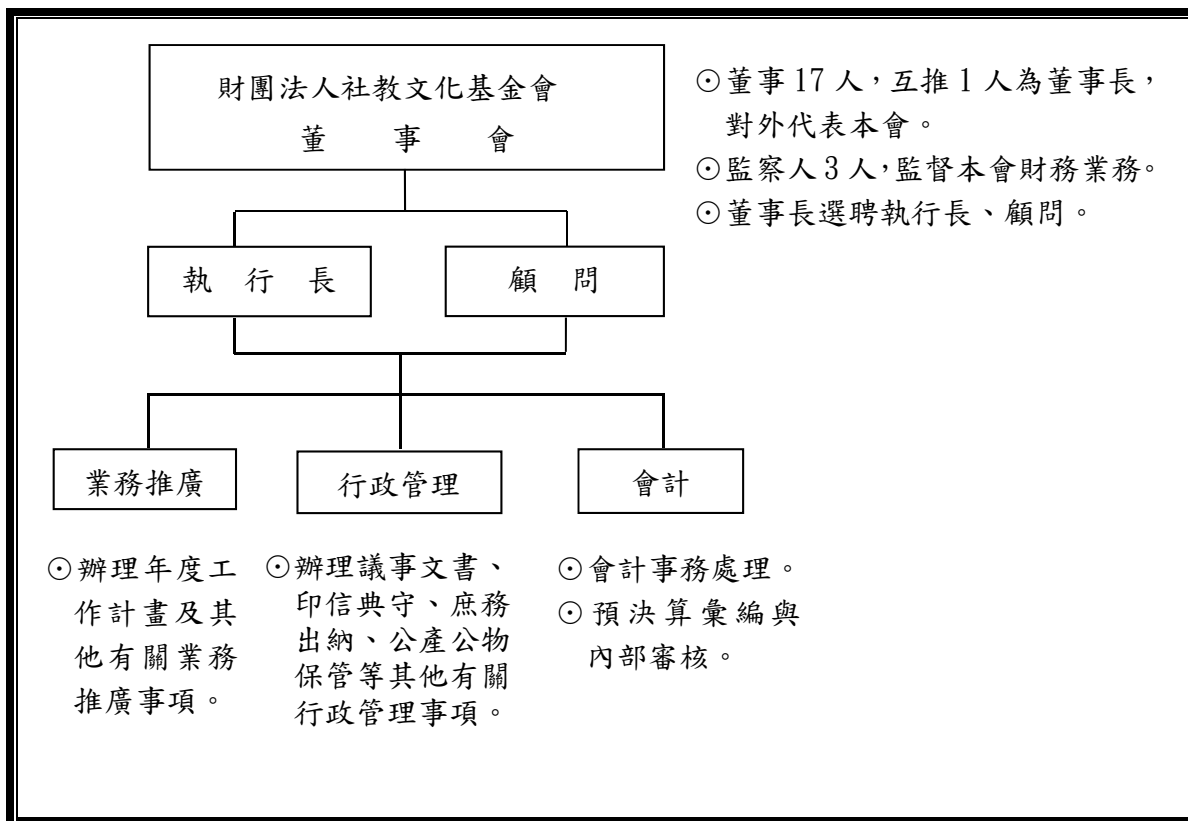
（四）本會現行組織概況：

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. 本會置兼辦會計一人，辦理本會會計事務、決預算彙編及內部審核。

(五) 本會組織系統圖如下：



## 貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果：

一、本基金會為落實終身學習政策及設立目的，依據設立宗旨，強化推展社會教育與充實文化建設。其目標方針為強化民眾終身學習，藉以展開生命價值，淨化人心，促進社會祥和。主要以孳息收入支應相關經費，在預算範圍內本自給自足原則，視實際需要辦理各項業務。

二、107 年度 12 月底止社教文化活動支出 68 萬 9,195 元，工作執行成果如下表：

單位：新台幣元

|    | 計畫依據<br>(本會捐助章程)                                                                                                                                                 | 計畫名稱                 | 活動主題                                                             | 經費      | 執行內容                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 第二條第3款「傳統文化之發掘、保存、傳承與發揚」<br>第二條第4款「鄉土文化藝術之尊重與推廣」<br>第二條第5款「國民生活品質與文化水準之提昇」<br>第二條第6款「文化義工幹部之訓練及文化資源之充實」<br>第二條第7款「社會風氣之導正及富而好禮純樸民風之建立」<br>第二條第9款「弱勢族群與地區資源充實及協助」 | 原住民族<br>傳統文化<br>推廣計畫 | 「原」來如此——原住民族的傳統與現代系列講座<br><br>原住民族轉型正義與傳統領域工作坊<br>(獲財團臺灣民主基金會補助) | 338,306 | 共辦理三場次：<br>■ 107年6月30日：賽德克族之傳統文化與當代適應<br>■ 107年8月11日：綠能走入社區～達魯瑪克部落推動綠能發電之公民經驗<br>■ 107年10月13日：從神話傳說看見排灣族<br><br>共辦理二場次：<br>■ 107年12月8日：原住民族傳統領域規範與現行法制之衝突<br>■ 107年12月22日：從亞泥案看原住民族土地轉型正義之實踐 |
| 2. | 第二條第6款「文化義工幹部之訓練及文化資源之充實」<br>第二條第7款「社會風氣之導正及富而好禮淳樸民風之                                                                                                            | 國際醫療<br>與人道關<br>懷計畫  | 無界的愛與國際醫療講座                                                      | 300,889 | 邀請曾參與國際醫療合作之醫護人員演講座談。共辦理三場次：<br>■ 107年8月5日：一路上有您～踏過印度與索羅門                                                                                                                                    |

|           |                                                                       |                            |                                                            |        |                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>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>群島~</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 107 年 10 月 6 日：布吉納法索醫療團的傳愛初學者</li> <li>■ 107 年 11 月 18 日：飛鴻踏雪泥~國際醫療服務的生命樂章</li> </ul> |
| 3.        | <p>第二條第 10 款「其他有關社教文化活動之辦理</p>                                        | <p><b>補助社教文化活動辦理計畫</b></p> | <p>「從邵族現況出發—原住民族傳統領域之劃設」研討會</p> <p>主辦單位：南投縣魚池鄉邵族文化發展協會</p> | 50,000 | <p>107 年 8 月 29 日假中央研究院辦理完畢。</p>                                                                                                          |
| <b>合計</b> |                                                                       |                            |                                                            |        | <b>689,195</b>                                                                                                                            |

**三、預期效益：**為實踐加強推展社會教育以提升國民文化水準與生活品質，本會辦理多項社教文化活動，其效益臚列如下：

- (一)「原」來如此—原住民族的傳統與現代系列講座：本講座探討原住民族傳統文化在當代的適應與衝擊，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傳統文化認識。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，並培養尊重多元文明之文化環境。

- (二) 原住民族轉型正義與傳統領域工作坊：我國與原住民族土地、原住民族轉型正義相關政策和法規，於近年來持續成為社會焦點。藉由本活動之辦理，爬梳原住民族土地因外界開發引發衝突之代表性案例，檢視部落對於自主管理原住民族傳統領域、回復傳統權利之期待與現行法制、各層級政府機關政策間之歧異，邀請專家學者與部落成員提出檢討與建議，以期能有助於落實臺灣原住民族的人權保障與土地正義。
- (三) 無界的愛—台灣與國際醫療講座：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反映出之台灣價值。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，進而認同與支持跨越國界的人道精神。
- (四) 「從邵族現況出發—原住民族傳統領域之劃設」研討會：本研討會以邵族為案例出發，邀請部落長老、部落行政執行者、地方文史工作者、以及國內法律學、社會學、人類學等領域之專家學者，透過不同的面向與觀點，檢視當前原住民族傳統領域相關法規施行現況，探討現行困境及可能解決方案，以促進一般民眾和各族群對原住民族歷史脈絡與相關法規的理解，提供社會大眾進一步理解與討論此相關議題之平台，並有助於台灣社會、學界對此議題之討論與推展。



## 參、決算概要

### 一、收支營運實況：

- (一) 收入決算數 220 萬 7,456 元，較預算數 222 萬元減少 1 萬 2,544 元，主要係本年度投資收入—股票配息較預期減少所致。
- (二) 支出決算數 510 萬 2,176 元，較預算數 491 萬 5,000 元增加 18 萬 7,176 元，主要係不動產、廠房及設備之折舊與會址租賃權益改良之攤提所致。
- (三) 本年度收入決算數 220 萬 7,456 元減支出決算數 510 萬 2,176 元後，本年度短絀 289 萬 4,720 元，主要係依據章程拓展會務、固定資產之折舊、會址租賃權益改良之攤提與會址租賃費用增加所致。

### 二、現金流量實況：

本年度業務活動之淨現金流出 156 萬 2,601 元，投資活動之淨現金流出 6 萬 8,756 元，本期現金及約當現金淨減 163 萬 1,357 元，加期初現金及約當現金 2,217 萬 6,481 元，總計期末現金及約當現金 2,054 萬 5,124 元。

### 三、淨值變動實況：

本年度淨值餘額為 2 億 2,884 萬 4,838 元，較上年度淨值餘額 2 億 3,179 萬 6,007 元，減少 295 萬 1,169 元，係因備供出售金融資產—股票於年底依公允價值衡量，期末帳列金額較期初減少，期末認列金融商品未實現損失及本期短絀轉入至累積餘絀之故。

### 四、資產負債實況：

本基金會迄 107 年 12 月 31 日止資產合計 2 億 2,957 萬 5,709 元，其中流動資產 2,716 萬 7,544 元，基金及投資 2 億元，不動產、廠

房及設備 229 萬 2,165 元，其他資產 11 萬 6,000 元。負債合計 73 萬 871 元屬流動負債。淨值合計 2 億 2,884 萬 4,838 元，其中基金 2 億元，累積賸餘 2,775 萬 8,171 元、金融商品未實現餘絀 108 萬 6,667 元。

**肆、其他：**

無。

## 二、決算表

# (一)主要表

## 財團法人社教文化基金會

## 收支營運決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數     | 科目       | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減-)           |                      |
|------------|----------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
|            |          |               |               | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |
| 3,153,382  | 收入       | 2,220,000     | 2,207,456     | -12,544           | -0.57%               |
| 513,238    | 業務收入     | -             | 39,965        | 39,965            | -                    |
| -          | 補助收入     | -             | 39,965        | 39,965            | -                    |
| 513,238    | 委辦計畫收入   | -             | -             | -                 | -                    |
| 2,640,144  | 業務外收入    | 2,220,000     | 2,167,491     | -52,509           | -2.37%               |
| 1,863,899  | 利息收入     | 1,850,000     | 1,855,945     | 5,945             | 0.32%                |
| 375,183    | 投資收入     | 370,000       | 311,546       | -58,454           | -15.80%              |
| 396,300    | 出售有價證券利益 | -             | -             | -                 | -                    |
| 4,762      | 其他收入     | -             | -             | -                 | -                    |
| 4,909,490  | 支出       | 4,915,000     | 5,102,176     | 187,176           | 3.81%                |
| 4,909,490  | 業務支出     | 4,915,000     | 5,102,176     | 187,176           | 3.81%                |
| 499,478    | 計畫支出     | -             | -             | -                 | -                    |
| 4,257,561  | 一般行政管理支出 | 4,115,000     | 4,412,981     | 297,981           | 7.24%                |
| 1,649,570  | 人事費      | 1,878,000     | 1,954,773     | 76,773            | 4.09%                |
| 2,127,088  | 業務費      | 1,937,000     | 1,747,375     | -189,625          | -9.79%               |
| 48,089     | 旅運費      | 60,000        | 18,427        | -41,573           | -69.29%              |
| 432,814    | 財產使用費    | 240,000       | 692,406       | 452,406           | 188.50%              |
| 152,451    | 社教文化活動支出 | 800,000       | 689,195       | -110,805          | -13.85%              |
| 152,451    | 業務推廣費    | 700,000       | 639,195       | -60,805           | -8.69%               |
| 0          | 捐贈支出     | 100,000       | 50,000        | -50,000           | -50.00%              |
| -1,756,108 | 本期賸餘(短絀) | -2,695,000    | -2,894,720    | -199,720          | 7.41%                |

1. 業務收入與業務外收入，與原報部107年度預算中之差異金額，係因科目重分類：

原預算科目—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。

2. 本期其他綜合餘絀決算數金額如下：

| 上年度決算數  | 科目                        | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減-)           |                      |
|---------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
|         |                           |               |               | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |
| 656,536 | 本期其他綜合餘絀<br>備供出售金融資產未實現損益 | -             | -56,449       | -56,449           | -                    |
| 656,536 | 本期其他綜合餘絀合計                | -             | -56,449       | -56,449           | -                    |

## 財團法人社教文化基金會

## 現金流量決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 項 目             | 本年度<br>預算數<br>(1) | 本年度<br>決算數<br>(2) | 比較增(減-)           |                      |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                 |                   |                   | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |
| 業務活動之現金流量       |                   |                   |                   |                      |
| 稅前賸餘(短絀)        | -2,695,000        | -2,894,720        | -199,720          | 7.41%                |
| 利息股利之調整         | -2,220,000        | -2,167,491        | 52,509            | -2.37%               |
| 未計利息股利之稅前賸餘(短絀) | -4,915,000        | -5,062,211        | -147,211          | 3.00%                |
| 調整非現金項目         |                   |                   |                   |                      |
| 折舊              | 220,000           | 273,179           | 53,179            | 24.17%               |
| 攤提              | -                 | 405,050           | 405,050           | -                    |
| 流動資產及負債之淨增減     | 145,000           | 653,617           | 508,617           | 350.77%              |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | -4,550,000        | -3,730,365        | 819,635           | -18.01%              |
| 收取利息            | 1,879,000         | 1,856,218         | -22,782           | -1.21%               |
| 收取股利            | 370,000           | 311,546           | -58,454           | -15.80%              |
| 業務活動之淨現金流入(流出)  | -2,301,000        | -1,562,601        | 738,399           | -32.09%              |
| 投資活動之現金流量       |                   |                   |                   |                      |
| 增加不動產、廠房及設備     | -100,000          | -72,500           | 27,500            | -27.50%              |
| 備供出售金融資產成本收回    | -                 | 3,744             | 3,744             | -                    |
| 投資活動之淨現金流入(流出)  | -100,000          | -68,756           | 31,244            | -31.24%              |
| 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)  | -2,401,000        | -1,631,357        | 769,643           | -32.06%              |
| 期初現金及約當現金       | 24,617,000        | 22,176,481        | -2,440,519        | -9.91%               |
| 期末現金及約當現金       | 22,216,000        | 20,545,124        | -1,670,876        | -7.52%               |

備註：1.備供出售金融資產-股票年底依公允價值衡量，期末認列金融商品未實現損失56,449元。

## 財團法人社教文化基金會

## 淨值變動表

中華民國 107 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        | 200,000,000 | -     | -         | 200,000,000 |                                            |
| 創立基金      | 100,000,000 | -     | -         | 100,000,000 |                                            |
| 捐贈基金      | 100,000,000 | -     | -         | 100,000,000 |                                            |
| 累積餘絀      | 30,652,891  | -     | 2,894,720 | 27,758,171  |                                            |
| 累積賸餘      | 30,652,891  | -     | 2,894,720 | 27,758,171  | 本期短絀結轉至累積餘絀。                               |
| 淨值其他項目    | 1,143,116   | -     | 56,449    | 1,086,667   |                                            |
| 金融商品未實現餘絀 | 1,143,116   | -     | 56,449    | 1,086,667   | 備供出售金融資產-股票年底依公允價值衡量，期末認列金融商品未實現損失56,449元。 |
| 合 計       | 231,796,007 | 0     | 2,951,169 | 228,844,838 |                                            |

## 財團法人社教文化基金會

## 資產負債表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 本年度決算數<br>(1)      | 上年度決算數<br>(2)      | 比較增(減-)           |                      |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                |                    |                    | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| <b>資 產</b>     |                    |                    |                   |                      |
| 流動資產           | 27,167,544         | 29,336,573         | -2,169,029        | -7.39%               |
| 現金及銀行存款        | 20,545,124         | 22,176,481         | -1,631,357        | -7.36%               |
| 零用金            | -                  | -                  | -                 | -                    |
| 銀行存款           | 645,124            | 1,176,481          | -531,357          | -45.16%              |
| 定期存款           | 19,900,000         | 21,000,000         | -1,100,000        | -5.24%               |
| 備供出售金融資產 - 股票  | 6,469,247          | 6,529,440          | -60,193           | -0.92%               |
| 應收票據           | -                  | 322,957            | -322,957          | -100.00%             |
| 應收帳款           | 39,965             | 160,214            | -120,249          | -75.06%              |
| 應收利息           | 101,208            | 101,481            | -273              | -0.27%               |
| 預付費用           | 12,000             | 46,000             | -34,000           | -73.91%              |
| 基金及投資          | 200,000,000        | 200,000,000        | -                 | 0.00%                |
| 登記基金 - 銀行存款    | 200,000,000        | 200,000,000        | -                 | 0.00%                |
| 不動產、廠房及設備      | 2,292,165          | 2,897,894          | -605,729          | -20.90%              |
| 房屋及建築          | 5,491,840          | 5,419,340          | 72,500            | 1.34%                |
| 減：累計折舊 - 房屋及建築 | -4,878,444         | -4,671,975         | -206,469          | 4.42%                |
| 辦公設備           | 329,590            | 329,590            | -                 | 0.00%                |
| 減：累計折舊 - 辦公設備  | -149,005           | -90,132            | -58,873           | 65.32%               |
| 雜項設備           | 106,250            | 106,250            | -                 | 0.00%                |
| 減：累計折舊 - 雜項設備  | -59,495            | -51,658            | -7,837            | 15.17%               |
| 租賃權益改良         | 1,451,429          | 1,856,479          | -405,050          | -21.82%              |
| 其他資產           | 116,000            | 116,000            | -                 | 0.00%                |
| 存出保證金          | 116,000            | 116,000            | -                 | 0.00%                |
| <b>資 產 合 計</b> | <b>229,575,709</b> | <b>232,350,467</b> | <b>-2,774,758</b> | <b>-1.19%</b>        |
| <b>負 債</b>     |                    |                    |                   |                      |
| 流動負債           | 730,871            | 554,460            | 176,411           | 31.82%               |
| 應付款項           | 541,305            | 543,592            | -2,287            | -0.42%               |
| 預收款項           | 185,238            | -                  | 185,238           | -                    |
| 代收款項           | 4,328              | 10,868             | -6,540            | -60.18%              |
| <b>負 債 合 計</b> | <b>730,871</b>     | <b>554,460</b>     | <b>176,411</b>    | <b>31.82%</b>        |
| <b>淨 值</b>     |                    |                    |                   |                      |
| 基金             | 200,000,000        | 200,000,000        | -                 | 0.00%                |
| 創立基金           | 100,000,000        | 100,000,000        | -                 | 0.00%                |
| 捐贈基金           | 100,000,000        | 100,000,000        | -                 | 0.00%                |
| 累積餘絀           | 27,758,171         | 30,652,891         | -2,894,720        | -9.44%               |
| 累積賸餘           | 27,758,171         | 30,652,891         | -2,894,720        | -9.44%               |
| 淨值其他項目         | 1,086,667          | 1,143,116          | -56,449           | -4.94%               |
| 金融商品未實現餘絀      | 1,086,667          | 1,143,116          | -56,449           | -4.94%               |
| <b>淨值合計</b>    | <b>228,844,838</b> | <b>231,796,007</b> | <b>-2,951,169</b> | <b>-1.27%</b>        |
| <b>負債及淨值合計</b> | <b>229,575,709</b> | <b>232,350,467</b> | <b>-2,774,758</b> | <b>-1.19%</b>        |



## (二)明 細 表

## 財團法人社教文化基金會

## 收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減-)           |                      | 說 明                  |
|--------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|        |               |               | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                      |
| 業務收入   | -             | 39,965        | 39,965            | -                    |                      |
| 委辦計畫收入 | -             | -             | -                 | -                    |                      |
| 補助收入   | -             | 39,965        | 39,965            | -                    | 獲補助辦理原住民族傳統文化推廣計畫活動。 |
| 業務外收入  | 2,220,000     | 2,167,491     | -52,509           | -2.37%               |                      |
| 利息收入   | 1,850,000     | 1,855,945     | 5,945             | 0.32%                |                      |
| 投資收入   | 370,000       | 311,546       | -58,454           | -15.80%              | 股票配息較預期減少。           |
| 合 計    | 2,220,000     | 2,207,456     | -12,544           | -0.57%               |                      |

1. 業務收入與業務外收入，與原報部107年度預算中之差異金額，係因科目重分類：

原預算科目—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

## 支出明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減-)           |                      | 說 明                         |
|----------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|          |               |               | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                             |
| 業務支出     | 4,915,000     | 5,102,176     | 187,176           | 3.81%                |                             |
| 一般行政管理支出 | 4,115,000     | 4,412,981     | 297,981           | 7.24%                |                             |
| 人事費      | 1,878,000     | 1,954,773     | 76,773            | 4.09%                |                             |
| 員工薪資     | 1,186,000     | 1,255,182     | 69,182            | 5.83%                |                             |
| 年終獎金     | 149,000       | 158,662       | 9,662             | 6.48%                |                             |
| 員工保險費    | 164,000       | 184,634       | 20,634            | 12.58%               | 保險費與退休金提撥較預期增加。             |
| 員工退休儲金   | 85,000        | 97,820        | 12,820            | 15.08%               |                             |
| 福利費      | 32,000        | 32,000        | 0                 | 0.00%                |                             |
| 部分工時人員   | 262,000       | 226,475       | -35,525           | -13.56%              | 收支平衡擲節開支之結餘。                |
| 業務費      | 1,937,000     | 1,747,375     | -189,625          | -9.79%               |                             |
| 專業服務費    | 880,000       | 603,000       | -277,000          | -31.48%              | 收支平衡擲節開支之結餘。                |
| 水電費      | 5,000         | 28,159        | 23,159            | 463.18%              | 因業務拓展、會務與人員編制增加，致水電與郵電費用增加。 |
| 郵電費      | 30,000        | 48,159        | 18,159            | 60.53%               |                             |
| 印刷費      | 45,000        | 33,049        | -11,951           | -26.56%              | 收支平衡擲節開支之結餘。                |
| 物品       | 32,000        | 9,691         | -22,309           | -69.72%              |                             |
| 雜項支出     | 345,000       | 329,317       | -15,683           | -4.55%               |                             |
| 租金支出     | 600,000       | 696,000       | 96,000            | 16.00%               | 租金支出較預期增加。                  |
| 旅運費      | 60,000        | 18,427        | -41,573           | -69.29%              |                             |
| 國內旅費     | 60,000        | 18,427        | -41,573           | -69.29%              | 收支平衡擲節開支之結餘。                |

## 財團法人社教文化基金會

## 支出明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減-)           |                      | 說 明           |
|----------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|
|          |               |               | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |               |
| 財產使用費    | 240,000       | 692,406       | 452,406           | 188.50%              |               |
| 修繕費      | 10,000        | 4,622         | -5,378            | -53.78%              | 收支平衡擲節開支之結餘。  |
| 折舊費用     | 220,000       | 273,179       | 53,179            | 24.17%               |               |
| 各項攤提     | -             | 405,050       | 405,050           | -                    | 不動產、廠房及設備之折舊。 |
| 稅捐       | 10,000        | 9,555         | -445              | -4.45%               | 會址租賃權益改良之攤提。  |
| 社教文化活動支出 | 800,000       | 689,195       | -110,805          | -13.85%              |               |
| 業務推廣費    | 700,000       | 639,195       | -60,805           | -8.69%               |               |
| 捐贈支出     | 100,000       | 50,000        | -50,000           | -50.00%              | 收支平衡擲節開支之結餘。  |
| 合 計      | 4,915,000     | 5,102,176     | 187,176           | 3.81%                |               |

財團法人社教文化基金會  
**固定資產投資明細表**  
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減-)           |                      | 說 明                           |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
|           |               |               | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                               |
| 不動產、廠房及設備 |               |               |                   |                      |                               |
| 房屋及建築     | -             | 72,500        | 72,500            | -                    | 本會霧峰房舍修繕。<br><br>收支平衡擲節開支之結餘。 |
| 辦公設備      | -             | -             | -                 | -                    |                               |
| 雜項設備      | 100,000       | -             | -100,000          | -100.00%             |                               |
| 合 計       | 100,000       | 72,500        | -27,500           | -27.50%              |                               |

財團法人社教文化基金會  
**基金數額增減變動表**  
 中華民國 107 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 |    |
|                   |             | (1)         | (2)          | (3)=(1)+(2) |                   |                 |    |
| 政府捐助              |             |             |              |             |                   |                 |    |
| 一、中央政府            | 200,000,000 | 200,000,000 | -            | 200,000,000 | 100.00%           | 100.00%         |    |
| 教育部<br>(精省改列中央部份) | 200,000,000 | 200,000,000 | -            | 200,000,000 | 100.00%           | 100.00%         |    |
| 二、地方政府            | -           | -           | -            | -           | 0.00%             | 0.00%           |    |
| 政府捐助小計            | 200,000,000 | 200,000,000 | -            | 200,000,000 | 100.00%           | 100.00%         |    |
| 民間捐助              |             |             |              |             |                   |                 |    |
| 一、其他團體機構          | -           | -           | -            | -           | -                 | -               |    |
| 二、個人              | -           | -           | -            | -           | -                 | -               |    |
| 合 計               | 200,000,000 | 200,000,000 | -            | 200,000,000 | 100.00%           | 100.00%         |    |

## (三) 参 考 表

## 財團法人社教文化基金會

## 員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

| 職類 (稱) | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增 (減-)<br>(3)=(2)-(1) | 說 明 |
|--------|---------------|---------------|-------------------------|-----|
| 正式人員   | 2             | 2             | 0                       |     |
| 兼職人員   | 1             | 1             | 0                       |     |
| 合 計    | 3             | 3             | 0                       |     |



## 財團法人社教文化基金會

## 用人費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目<br>名稱<br>職類<br>(稱) | 本年度預算數    |          |           |            |        |            |           | 本年度決算數    |          |           |            |        |            |           | 比較<br>增(減-)<br>(3)=(2)-(1) | 說 明                                      |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|------------|--------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|--------|------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                       | 員工薪<br>資  | 年終獎<br>金 | 員工保<br>險費 | 員工退<br>休儲金 | 福利費    | 部分工<br>時人員 | 合計<br>(1) | 員工薪<br>資  | 年終獎<br>金 | 員工保<br>險費 | 員工退<br>休儲金 | 福利費    | 部分工<br>時人員 | 合計<br>(2) |                            |                                          |
| 專任人員                  | 1,186,000 | 149,000  | 138,000   | 73,000     | 32,000 | -          | 1,578,000 | 1,255,182 | 158,662  | 139,810   | 76,032     | 32,000 | -          | 1,661,686 | 83,686                     | 依本會待遇支給規定調升員工薪資，致對應之保險費、退休金與年終獎金支出較預期增加。 |
| 兼任人員                  | -         | -        | 26,000    | 12,000     | -      | 192,000    | 230,000   | -         | -        | 31,803    | 15,884     | -      | 185,375    | 233,062   | 3,062                      | 保險費與退休金提撥較預期增加。                          |
| 臨時人力                  | -         | -        | -         | -          | -      | 70,000     | 70,000    | -         | -        | 13,021    | 5,904      | -      | 41,100     | 60,025    | -9,975                     |                                          |
| 合 計                   | 1,186,000 | 149,000  | 164,000   | 85,000     | 32,000 | 262,000    | 1,878,000 | 1,255,182 | 158,662  | 184,634   | 97,820     | 32,000 | 226,475    | 1,954,773 | 76,773                     |                                          |

主辦會計：徐上楷

董事長：黃居正