

# 國立社教機構作業基金 收支預計表

中華民國 98年度

單位:新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,182,387	100.00	<b>業務收入</b>	1,545,437	100.00	1,496,405	100.00	49,032	3.28
151,230	12.79	勞務收入	137,581	8.90	131,785	8.81	5,796	4.40
151,230	12.79	服務收入	137,581	8.90	131,785	8.81	5,796	4.40
154,537	13.07	教學收入	93,028	6.02	86,342	5.77	6,686	7.74
137,019	11.59	建教合作收入	76,074	4.92	71,263	4.76	4,811	6.75
17,518	1.48	推廣教育收入	16,954	1.10	15,079	1.01	1,875	12.43
103,264	8.73	租金及權利金收入	133,758	8.66	118,264	7.90	15,494	13.10
103,264	8.73	權利金收入	133,758	8.66	118,264	7.90	15,494	13.10
773,356	65.41	其他業務收入	1,181,070	76.42	1,160,014	77.52	21,056	1.82
773,356	65.41	社教機構發展補助收入	1,162,070	75.19	1,148,014	76.72	14,056	1.22
0	0.00	其他補助收入	19,000	1.23	12,000	0.80	7,000	58.33
1,438,794	121.69	<b>業務成本與費用</b>	1,591,971	103.01	1,536,460	102.68	55,511	3.61
734,137	62.09	勞務成本	834,587	54.00	791,838	52.92	42,749	5.40
734,137	62.09	服務成本	834,587	54.00	791,838	52.92	42,749	5.40
151,997	12.86	教學成本	93,028	6.02	86,342	5.77	6,686	7.74
134,478	11.37	建教合作成本	76,074	4.92	71,263	4.76	4,811	6.75
17,519	1.48	推廣教育成本	16,954	1.10	15,079	1.01	1,875	12.43
487,512	41.23	管理及總務費用	586,063	37.92	576,408	38.52	9,655	1.68
487,512	41.23	管理費用及總務費用	586,063	37.92	576,408	38.52	9,655	1.68
65,148	5.51	研究發展及訓練費用	66,293	4.29	69,872	4.67	-3,579	-5.12
65,148	5.51	研究發展費用	66,293	4.29	69,872	4.67	-3,579	-5.12
0	0.00	其他業務費用	12,000	0.78	12,000	0.80	0	0.00
0	0.00	雜項業務費用	12,000	0.78	12,000	0.80	0	0.00
-256,407	-21.69	<b>業務賸餘(短絀-)</b>	-46,534	-3.01	-40,055	-2.68	-6,479	16.18
134,607	11.38	<b>業務外收入</b>	61,109	3.95	328,842	21.98	-267,733	-81.42
3,118	0.26	財務收入	9,417	0.61	2,367	0.16	7,050	297.85
3,118	0.26	利息收入	9,417	0.61	2,367	0.16	7,050	297.85
131,489	11.12	其他業務外收入	51,692	3.34	326,475	21.82	-274,783	-84.17
38	0.00	出售呆廢料收入	0	0.00	0	0.00	0	
27,580	2.33	資產使用及權利金收入	46,932	3.04	40,805	2.73	6,127	15.02
1	0.00	受贈收入	0	0.00	280,000	18.71	-280,000	-100.00
386	0.03	賠(補)償收入	0	0.00	340	0.02	-340	-100.00
207	0.02	違規罰款收入	440	0.03	50	0.00	390	780.00
103,277	8.73	雜項收入	4,320	0.28	5,280	0.35	-960	-18.18
380	0.03	<b>業務外費用</b>	0	0.00	0	0.00	0	
380	0.03	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
380	0.03	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
134,227	11.35	<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	61,109	3.95	328,842	21.98	-267,733	-81.42
-122,180	-10.33	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	14,575	0.94	288,787	19.30	-274,212	-94.95