

國立社教機構作業基金 收支預計表

中華民國101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	%
1,829,648	100.00	業務收入	2,206,006	100.00	1,901,619	100.00	304,387	16.01
151,606	8.29	勞務收入	184,490	8.36	193,493	10.18	-9,003	-4.65
151,606	8.29	服務收入	184,490	8.36	193,493	10.18	-9,003	-4.65
185,414	10.13	教學收入	165,826	7.52	108,139	5.69	57,687	53.35
160,243	8.76	建教合作收入	114,996	5.21	69,357	3.65	45,639	65.80
25,171	1.38	推廣教育收入	50,830	2.30	38,782	2.04	12,048	31.07
121,318	6.63	租金及權利金收入	168,666	7.65	123,884	6.51	44,782	36.15
121,318	6.63	權利金收入	168,666	7.65	123,884	6.51	44,782	36.15
1,371,310	74.95	其他業務收入	1,687,024	76.47	1,476,103	77.62	210,921	14.29
1,308,076	71.49	社教機構發展補助收入	1,655,290	75.04	1,453,840	76.45	201,450	13.86
59,588	3.26	其他補助收入	27,620	1.25	14,763	0.78	12,857	87.09
3,646	0.20	雜項業務收入	4,114	0.19	7,500	0.39	-3,386	-45.15
2,219,855	121.33	業務成本與費用	2,629,512	119.20	2,363,796	124.30	265,716	11.24
1,251,981	68.43	勞務成本	1,442,985	65.41	1,306,251	68.69	136,734	10.47
1,251,981	68.43	服務成本	1,442,985	65.41	1,306,251	68.69	136,734	10.47
175,624	9.60	教學成本	144,358	6.54	98,520	5.18	45,838	46.53
154,862	8.46	建教合作成本	105,188	4.77	64,219	3.38	40,969	63.80
20,762	1.13	推廣教育成本	39,170	1.78	34,301	1.80	4,869	14.19
701,994	38.37	管理及總務費用	952,427	43.17	871,533	45.83	80,894	9.28
701,994	38.37	管理費用及總務費用	952,427	43.17	871,533	45.83	80,894	9.28
71,117	3.89	研究發展及訓練費用	79,038	3.58	77,469	4.07	1,569	2.03
71,117	3.89	研究發展費用	79,038	3.58	77,469	4.07	1,569	2.03
19,139	1.05	其他業務費用	10,704	0.49	10,023	0.53	681	6.79
19,139	1.05	雜項業務費用	10,704	0.49	10,023	0.53	681	6.79
-390,207	-21.33	業務賸餘(短絀-)	-423,506	-19.20	-462,177	-24.30	38,671	-8.37
129,867	7.10	業務外收入	168,872	7.66	110,512	5.81	58,360	52.81
8,337	0.46	財務收入	7,334	0.33	6,474	0.34	860	13.28
8,337	0.46	利息收入	7,334	0.33	6,474	0.34	860	13.28
121,530	6.64	其他業務外收入	161,538	7.32	104,038	5.47	57,500	55.27
104,580	5.72	資產使用及權利金收入	146,940	6.66	91,602	4.82	55,338	60.41
3,163	0.17	受贈收入	220	0.01	200	0.01	20	10.00
107	0.01	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	
2,872	0.16	違規罰款收入	430	0.02	370	0.02	60	16.22
10,808	0.59	雜項收入	13,948	0.63	11,866	0.62	2,082	17.55
1,743	0.10	業務外費用	80	0.00	80	0.00	0	0.00
1,743	0.10	其他業務外費用	80	0.00	80	0.00	0	0.00
1,743	0.10	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
0	0.00	雜項費用	80	0.00	80	0.00	0	0.00
128,124	7.00	業務外賸餘(短絀-)	168,792	7.65	110,432	5.81	58,360	52.85
-262,083	-14.32	本期賸餘(短絀-)	-254,714	-11.55	-351,745	-18.50	97,031	-27.59