

# 國立社教機構作業基金 收支預計表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

| 前年度決算數    |        | 科<br>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      | %       |
| 1,561,990 | 100.00 | <b>業務收入</b>       | 1,417,919 | 100.00 | 1,475,151 | 100.00 | -57,232  | -3.88   |
| 176,945   | 11.33  | 勞務收入              | 191,604   | 13.51  | 191,470   | 12.98  | 134      | 0.07    |
| 176,945   | 11.33  | 服務收入              | 191,604   | 13.51  | 191,470   | 12.98  | 134      | 0.07    |
| 149,223   | 9.55   | 教學收入              | 121,991   | 8.60   | 136,122   | 9.23   | -14,131  | -10.38  |
| 124,687   | 7.98   | 建教合作收入            | 93,783    | 6.61   | 113,382   | 7.69   | -19,599  | -17.29  |
| 24,536    | 1.57   | 推廣教育收入            | 28,208    | 1.99   | 22,740    | 1.54   | 5,468    | 24.05   |
| 28,994    | 1.86   | 租金及權利金收入          | 27,000    | 1.90   | 25,000    | 1.69   | 2,000    | 8.00    |
| 28,994    | 1.86   | 權利金收入             | 27,000    | 1.90   | 25,000    | 1.69   | 2,000    | 8.00    |
| 1,206,828 | 77.26  | 其他業務收入            | 1,077,324 | 75.98  | 1,122,559 | 76.10  | -45,235  | -4.03   |
| 1,161,126 | 74.34  | 社教機構發展補助收入        | 1,033,874 | 72.91  | 1,078,409 | 73.10  | -44,535  | -4.13   |
| 45,424    | 2.91   | 其他補助收入            | 43,000    | 3.03   | 42,500    | 2.88   | 500      | 1.18    |
| 278       | 0.02   | 雜項業務收入            | 450       | 0.03   | 1,650     | 0.11   | -1,200   | -72.73  |
| 1,962,236 | 125.62 | <b>業務成本與費用</b>    | 1,906,982 | 134.49 | 2,026,441 | 137.37 | -119,459 | -5.90   |
| 1,096,194 | 70.18  | 勞務成本              | 1,081,612 | 76.28  | 1,164,589 | 78.95  | -82,977  | -7.13   |
| 1,096,194 | 70.18  | 服務成本              | 1,081,612 | 76.28  | 1,164,589 | 78.95  | -82,977  | -7.13   |
| 137,343   | 8.79   | 教學成本              | 112,208   | 7.91   | 121,790   | 8.26   | -9,582   | -7.87   |
| 120,415   | 7.71   | 建教合作成本            | 86,787    | 6.12   | 102,600   | 6.96   | -15,813  | -15.41  |
| 16,928    | 1.08   | 推廣教育成本            | 25,421    | 1.79   | 19,190    | 1.30   | 6,231    | 32.47   |
| 661,982   | 42.38  | 管理及總務費用           | 650,973   | 45.91  | 661,922   | 44.87  | -10,949  | -1.65   |
| 661,982   | 42.38  | 管理費用及總務費用         | 650,973   | 45.91  | 661,922   | 44.87  | -10,949  | -1.65   |
| 66,717    | 4.27   | 研究發展及訓練費用         | 62,189    | 4.39   | 78,140    | 5.30   | -15,951  | -20.41  |
| 66,717    | 4.27   | 研究發展費用            | 62,189    | 4.39   | 78,140    | 5.30   | -15,951  | -20.41  |
| -400,246  | -25.62 | <b>業務賸餘(短絀-)</b>  | -489,063  | -34.49 | -551,290  | -37.37 | 62,227   | -11.29  |
| 116,317   | 7.45   | <b>業務外收入</b>      | 117,251   | 8.27   | 99,283    | 6.73   | 17,968   | 18.10   |
| 8,980     | 0.57   | 財務收入              | 9,984     | 0.70   | 8,939     | 0.61   | 1,045    | 11.69   |
| 8,980     | 0.57   | 利息收入              | 9,984     | 0.70   | 8,939     | 0.61   | 1,045    | 11.69   |
| 107,337   | 6.87   | 其他業務外收入           | 107,267   | 7.57   | 90,344    | 6.12   | 16,923   | 18.73   |
| 89,322    | 5.72   | 資產使用及權利金收入        | 101,306   | 7.14   | 87,883    | 5.96   | 13,423   | 15.27   |
| 3,889     | 0.25   | 受贈收入              | 2,500     | 0.18   | 200       | 0.01   | 2,300    | 1150.00 |
| 7,499     | 0.48   | 賠(補)償收入           | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   | 0        |         |
| 2,403     | 0.15   | 違規罰款收入            | 250       | 0.02   | 430       | 0.03   | -180     | -41.86  |
| 4,224     | 0.27   | 雜項收入              | 3,211     | 0.23   | 1,831     | 0.12   | 1,380    | 75.37   |
| 145,182   | 9.29   | <b>業務外費用</b>      | 80        | 0.01   | 80        | 0.01   | 0        | 0.00    |
| 4,137     | 0.26   | 財務費用              | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   | 0        |         |
| 4,137     | 0.26   | 兌換短絀              | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   | 0        |         |
| 141,045   | 9.03   | 其他業務外費用           | 80        | 0.01   | 80        | 0.01   | 0        | 0.00    |
| 465       | 0.03   | 財產交易短絀            | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   | 0        |         |
| 140,580   | 9.00   | 雜項費用              | 80        | 0.01   | 80        | 0.01   | 0        | 0.00    |
| -28,865   | -1.85  | <b>業務外賸餘(短絀-)</b> | 117,171   | 8.26   | 99,203    | 6.72   | 17,968   | 18.11   |
| -429,111  | -27.47 | <b>本期賸餘(短絀-)</b>  | -371,892  | -26.23 | -452,087  | -30.65 | 80,195   | -17.74  |