

國立社教機構作業基金 收支預計表

中華民國104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(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,525,288	100.00	業務收入	1,439,962	100.00	1,417,919	100.00	22,043	1.55
191,543	12.56	勞務收入	196,239	13.63	191,604	13.51	4,635	2.42
191,543	12.56	服務收入	196,239	13.63	191,604	13.51	4,635	2.42
145,919	9.57	教學收入	123,399	8.57	121,991	8.60	1,408	1.15
115,558	7.58	建教合作收入	96,471	6.70	93,783	6.61	2,688	2.87
30,361	1.99	推廣教育收入	26,928	1.87	28,208	1.99	-1,280	-4.54
31,235	2.05	租金及權利金收入	29,000	2.01	27,000	1.90	2,000	7.41
31,235	2.05	權利金收入	29,000	2.01	27,000	1.90	2,000	7.41
1,156,591	75.83	其他業務收入	1,091,324	75.79	1,077,324	75.98	14,000	1.30
1,074,483	70.44	社教機構發展補助收入	1,063,874	73.88	1,033,874	72.91	30,000	2.90
81,488	5.34	其他補助收入	27,000	1.88	43,000	3.03	-16,000	-37.21
620	0.04	雜項業務收入	450	0.03	450	0.03	0	0.00
1,931,544	126.63	業務成本與費用	1,890,474	131.29	1,906,982	134.49	-16,508	-0.87
1,110,572	72.81	勞務成本	1,073,514	74.55	1,081,612	76.28	-8,098	-0.75
1,110,572	72.81	服務成本	1,073,514	74.55	1,081,612	76.28	-8,098	-0.75
132,197	8.67	教學成本	116,123	8.06	112,208	7.91	3,915	3.49
112,012	7.34	建教合作成本	93,126	6.47	86,787	6.12	6,339	7.30
20,185	1.32	推廣教育成本	22,997	1.60	25,421	1.79	-2,424	-9.54
636,768	41.75	管理及總務費用	639,601	44.42	650,973	45.91	-11,372	-1.75
636,768	41.75	管理費用及總務費用	639,601	44.42	650,973	45.91	-11,372	-1.75
52,007	3.41	研究發展及訓練費用	61,236	4.25	62,189	4.39	-953	-1.53
52,007	3.41	研究發展費用	61,236	4.25	62,189	4.39	-953	-1.53
-406,256	-26.63	業務賸餘(短絀-)	-450,512	-31.29	-489,063	-34.49	38,551	-7.88
147,091	9.64	業務外收入	122,479	8.51	117,251	8.27	5,228	4.46
19,123	1.25	財務收入	10,719	0.74	9,984	0.70	735	7.36
15,988	1.05	利息收入	10,719	0.74	9,984	0.70	735	7.36
1,761	0.12	兌換賸餘	0	0.00	0	0.00	0	
1,374	0.09	投資賸餘	0	0.00	0	0.00	0	
127,968	8.39	其他業務外收入	111,760	7.76	107,267	7.57	4,493	4.19
250	0.02	財產交易賸餘	0	0.00	0	0.00	0	
105,813	6.94	資產使用及權利金收入	105,099	7.30	101,306	7.14	3,793	3.74
4,860	0.32	受贈收入	2,600	0.18	2,500	0.18	100	4.00
45	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	
3,542	0.23	違規罰款收入	350	0.02	250	0.02	100	40.00
13,458	0.88	雜項收入	3,711	0.26	3,211	0.23	500	15.57
16,983	1.11	業務外費用	3,493	0.24	80	0.01	3,413	4266.25
912	0.06	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	
912	0.06	兌換短絀	0	0.00	0	0.00	0	
16,071	1.05	其他業務外費用	3,493	0.24	80	0.01	3,413	4266.25
28	0.00	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	

國立社教機構作業基金 收支預計表

中華民國104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(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
15,860	1.04	違約及處理費用	0	0.00	0	0.00	0	
183	0.01	雜項費用	3,493	0.24	80	0.01	3,413	4266.25
130,108	8.53	業務外賸餘(短絀-)	118,986	8.26	117,171	8.26	1,815	1.55
-276,148	-18.10	本期賸餘(短絀-)	-331,526	-23.02	-371,892	-26.23	40,366	-10.85