

國立社教機構作業基金 收支預計表

中華民國105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	%
1,559,817	100.00	業務收入	1,572,396	100.00	1,439,962	100.00	132,434	9.20
180,893	11.60	勞務收入	194,546	12.37	196,239	13.63	-1,693	-0.86
180,893	11.60	服務收入	194,546	12.37	196,239	13.63	-1,693	-0.86
167,151	10.72	教學收入	123,292	7.84	123,399	8.57	-107	-0.09
134,119	8.60	建教合作收入	95,427	6.07	96,471	6.70	-1,044	-1.08
33,032	2.12	推廣教育收入	27,865	1.77	26,928	1.87	937	3.48
33,577	2.15	租金及權利金收入	50,667	3.22	29,000	2.01	21,667	74.71
0	0.00	土地租金收入	8,095	0.51	0	0.00	8,095	
33,577	2.15	權利金收入	42,572	2.71	29,000	2.01	13,572	46.80
1,178,196	75.53	其他業務收入	1,203,891	76.56	1,091,324	75.79	112,567	10.31
1,033,874	66.28	社教機構發展補助收入	1,155,547	73.49	1,063,874	73.88	91,673	8.62
142,925	9.16	其他補助收入	47,739	3.04	27,000	1.88	20,739	76.81
1,396	0.09	雜項業務收入	605	0.04	450	0.03	155	34.44
1,965,157	125.99	業務成本與費用	2,147,711	136.59	1,890,474	131.29	257,237	13.61
1,138,088	72.96	勞務成本	1,303,574	82.90	1,073,514	74.55	230,060	21.43
1,138,088	72.96	服務成本	1,303,574	82.90	1,073,514	74.55	230,060	21.43
150,918	9.68	教學成本	115,938	7.37	116,123	8.06	-185	-0.16
129,403	8.30	建教合作成本	91,819	5.84	93,126	6.47	-1,307	-1.40
21,515	1.38	推廣教育成本	24,119	1.53	22,997	1.60	1,122	4.88
617,943	39.62	管理及總務費用	666,350	42.38	639,601	44.42	26,749	4.18
617,943	39.62	管理費用及總務費用	666,350	42.38	639,601	44.42	26,749	4.18
58,208	3.73	研究發展及訓練費用	61,849	3.93	61,236	4.25	613	1.00
58,208	3.73	研究發展費用	61,849	3.93	61,236	4.25	613	1.00
-405,340	-25.99	業務賸餘(短絀-)	-575,315	-36.59	-450,512	-31.29	-124,803	27.70
162,134	10.39	業務外收入	134,171	8.53	122,479	8.51	11,692	9.55
20,571	1.32	財務收入	11,105	0.71	10,719	0.74	386	3.60
12,242	0.78	利息收入	11,105	0.71	10,719	0.74	386	3.60
3,944	0.25	兌換賸餘	0	0.00	0	0.00	0	
4,384	0.28	投資賸餘	0	0.00	0	0.00	0	
141,564	9.08	其他業務外收入	123,066	7.83	111,760	7.76	11,306	10.12
113,919	7.30	資產使用及權利金收入	114,600	7.29	105,099	7.30	9,501	9.04
12,363	0.79	受贈收入	2,900	0.18	2,600	0.18	300	11.54
42	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	
5,048	0.32	違規罰款收入	340	0.02	350	0.02	-10	-2.86
10,192	0.65	雜項收入	5,226	0.33	3,711	0.26	1,515	40.82
2,872	0.18	業務外費用	2,650	0.17	3,493	0.24	-843	-24.13
36	0.00	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	
36	0.00	兌換短絀	0	0.00	0	0.00	0	
2,836	0.18	其他業務外費用	2,650	0.17	3,493	0.24	-843	-24.13
44	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105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	%
2,792	0.18	雜項費用	2,650	0.17	3,493	0.24	-843	-24.13
159,262	10.21	業務外賸餘(短絀-)	131,521	8.36	118,986	8.26	12,535	10.53
-246,078	-15.78	本期賸餘(短絀-)	-443,794	-28.22	-331,526	-23.02	-112,268	33.86

附註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。