

國立社教機構作業基金 收支餘絀預計表

中華民國106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	%
1,585,008	100.00	業務收入	1,698,987	100.00	1,572,396	100.00	126,591	8.05
193,134	12.19	勞務收入	197,146	11.60	194,546	12.37	2,600	1.34
193,134	12.19	服務收入	197,146	11.60	194,546	12.37	2,600	1.34
158,173	9.98	教學收入	145,350	8.56	123,292	7.84	22,058	17.89
125,277	7.90	建教合作收入	116,750	6.87	95,427	6.07	21,323	22.34
32,896	2.08	推廣教育收入	28,600	1.68	27,865	1.77	735	2.64
34,880	2.20	租金及權利金收入	58,254	3.43	50,667	3.22	7,587	14.97
0	0.00	土地租金收入	8,259	0.49	8,095	0.51	164	2.03
34,880	2.20	權利金收入	49,995	2.94	42,572	2.71	7,423	17.44
1,198,821	75.64	其他業務收入	1,298,237	76.41	1,203,891	76.56	94,346	7.84
1,063,874	67.12	社教機構發展補助收入	1,152,006	67.81	1,155,547	73.49	-3,541	-0.31
133,857	8.45	其他補助收入	145,281	8.55	47,739	3.04	97,542	204.32
1,090	0.07	雜項業務收入	950	0.06	605	0.04	345	57.02
1,938,862	122.33	業務成本與費用	2,268,772	133.54	2,147,711	136.59	121,061	5.64
1,134,779	71.59	勞務成本	1,402,258	82.53	1,303,574	82.90	98,684	7.57
1,134,779	71.59	服務成本	1,402,258	82.53	1,303,574	82.90	98,684	7.57
140,051	8.84	教學成本	126,095	7.42	115,938	7.37	10,157	8.76
117,391	7.41	建教合作成本	101,567	5.98	91,819	5.84	9,748	10.62
22,660	1.43	推廣教育成本	24,528	1.44	24,119	1.53	409	1.70
607,754	38.34	管理及總務費用	673,612	39.65	666,350	42.38	7,262	1.09
607,754	38.34	管理費用及總務費用	673,612	39.65	666,350	42.38	7,262	1.09
56,278	3.55	研究發展及訓練費用	66,807	3.93	61,849	3.93	4,958	8.02
56,278	3.55	研究發展費用	66,807	3.93	61,849	3.93	4,958	8.02
-353,854	-22.33	業務賸餘(短絀-)	-569,785	-33.54	-575,315	-36.59	5,530	-0.96
148,297	9.36	業務外收入	147,074	8.66	134,171	8.53	12,903	9.62
13,712	0.87	財務收入	11,434	0.67	11,105	0.71	329	2.96
12,555	0.79	利息收入	11,434	0.67	11,105	0.71	329	2.96
127	0.01	兌換賸餘	0	0.00	0	0.00	0	
1,031	0.07	投資賸餘	0	0.00	0	0.00	0	
134,585	8.49	其他業務外收入	135,640	7.98	123,066	7.83	12,574	10.22
117,283	7.40	資產使用及權利金收入	118,997	7.00	114,600	7.29	4,397	3.84
8,124	0.51	受贈收入	3,800	0.22	2,900	0.18	900	31.03
174	0.01	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	
1,272	0.08	違規罰款收入	360	0.02	340	0.02	20	5.88
7,731	0.49	雜項收入	12,483	0.73	5,226	0.33	7,257	138.86
8,495	0.54	業務外費用	8,991	0.53	2,650	0.17	6,341	239.28
8,495	0.54	其他業務外費用	8,991	0.53	2,650	0.17	6,341	239.28
1	0.00	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
8,494	0.54	雜項費用	8,991	0.53	2,650	0.17	6,341	239.28
139,802	8.82	業務外賸餘(短絀-)	138,083	8.13	131,521	8.36	6,562	4.99

國立社教機構作業基金 收支餘絀預計表

中華民國106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	%
-214,052	-13.50	本期賸餘(短絀-)	-431,702	-25.41	-443,794	-28.22	12,092	-2.72

附註：1. 前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。

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。