

國立社教機構作業基金 收支餘絀預計表

中華民國108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	%
1,829,875	100.00	業務收入	1,802,659	100.00	1,833,909	100.00	-31,250	-1.70
202,456	11.06	勞務收入	259,285	14.38	185,520	10.12	73,765	39.76
202,456	11.06	服務收入	259,285	14.38	185,520	10.12	73,765	39.76
219,963	12.02	教學收入	148,829	8.26	151,418	8.26	-2,589	-1.71
188,558	10.30	建教合作收入	119,700	6.64	123,006	6.71	-3,306	-2.69
31,405	1.72	推廣教育收入	29,129	1.62	28,412	1.55	717	2.52
53,887	2.94	租金及權利金收入	45,748	2.54	214,037	11.67	-168,289	-78.63
8,298	0.45	土地租金收入	0	0.00	8,238	0.45	-8,238	-100.00
45,589	2.49	權利金收入	45,748	2.54	205,799	11.22	-160,051	-77.77
1,353,569	73.97	其他業務收入	1,348,797	74.82	1,282,934	69.96	65,863	5.13
1,152,006	62.96	社教機構發展補助收入	1,175,957	65.23	1,172,951	63.96	3,006	0.26
200,092	10.93	其他補助收入	171,279	9.50	108,680	5.93	62,599	57.60
1,471	0.08	雜項業務收入	1,561	0.09	1,303	0.07	258	19.80
2,379,918	130.06	業務成本與費用	2,490,193	138.14	2,303,891	125.63	186,302	8.09
1,527,760	83.49	勞務成本	1,567,953	86.98	1,442,797	78.67	125,156	8.67
1,527,760	83.49	服務成本	1,567,953	86.98	1,442,797	78.67	125,156	8.67
173,461	9.48	教學成本	135,116	7.50	136,386	7.44	-1,270	-0.93
148,275	8.10	建教合作成本	110,931	6.15	111,445	6.08	-514	-0.46
25,186	1.38	推廣教育成本	24,185	1.34	24,941	1.36	-756	-3.03
621,683	33.97	管理及總務費用	727,545	40.36	671,722	36.63	55,823	8.31
621,683	33.97	管理費用及總務費用	727,545	40.36	671,722	36.63	55,823	8.31
57,014	3.12	研究發展及訓練費用	59,579	3.31	52,986	2.89	6,593	12.44
57,014	3.12	研究發展費用	59,579	3.31	52,986	2.89	6,593	12.44
-550,043	-30.06	業務賸餘(短絀)	-687,534	-38.14	-469,982	-25.63	-217,552	46.29
215,239	11.76	業務外收入	171,421	9.51	145,112	7.91	26,309	18.13
14,031	0.77	財務收入	11,887	0.66	10,901	0.59	986	9.05
12,354	0.68	利息收入	11,887	0.66	10,901	0.59	986	9.05
1,660	0.09	投資賸餘	0	0.00	0	0.00	0	
17	0.00	兌換賸餘	0	0.00	0	0.00	0	
201,208	11.00	其他業務外收入	159,534	8.85	134,211	7.32	25,323	18.87
120,375	6.58	資產使用及權利金收入	141,636	7.86	115,437	6.29	26,199	22.70
36,096	1.97	違規罰款收入	429	0.02	660	0.04	-231	-35.00
8,907	0.49	受贈收入	4,080	0.23	4,000	0.22	80	2.00
19	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	
35,811	1.96	雜項收入	13,389	0.74	14,114	0.77	-725	-5.14
13,693	0.75	業務外費用	9,730	0.54	11,430	0.62	-1,700	-14.87
5,460	0.30	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	
5,460	0.30	兌換短絀	0	0.00	0	0.00	0	

國立社教機構作業基金 收支餘絀預計表

中華民國108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	%
8,234	0.45	其他業務外費用	9,730	0.54	11,430	0.62	-1,700	-14.87
683	0.04	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
7,551	0.41	雜項費用	9,730	0.54	11,430	0.62	-1,700	-14.87
201,546	11.01	業務外賸餘（短絀）	161,691	8.97	133,682	7.29	28,009	20.95
-348,497	-19.04	本期賸餘（短絀）	-525,843	-29.17	-336,300	-18.34	-189,543	56.36

註：1.前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

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。