

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀預計表

中華民國109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	%
1,891,069	100.00	業務收入	1,812,181	100.00	1,803,098	100.00	9,083	0.50
208,269	11.01	勞務收入	263,959	14.57	259,285	14.38	4,674	1.80
208,269	11.01	服務收入	263,959	14.57	259,285	14.38	4,674	1.80
192,206	10.16	教學收入	149,265	8.24	148,829	8.25	436	0.29
159,294	8.42	建教合作收入	121,902	6.73	119,700	6.64	2,202	1.84
32,912	1.74	推廣教育收入	27,363	1.51	29,129	1.62	-1,766	-6.06
64,098	3.39	租金及權利金收入	43,693	2.41	45,748	2.54	-2,055	-4.49
64,098	3.39	權利金收入	43,693	2.41	45,748	2.54	-2,055	-4.49
1,426,496	75.43	其他業務收入	1,355,264	74.79	1,349,236	74.83	6,028	0.45
1,172,951	62.03	社教機構發展補助收入	1,175,957	64.89	1,175,957	65.22	0	0.00
251,921	13.32	其他補助收入	177,732	9.81	171,279	9.50	6,453	3.77
1,624	0.09	雜項業務收入	1,575	0.09	2,000	0.11	-425	-21.25
2,499,422	132.17	業務成本與費用	2,464,066	135.97	2,490,193	138.11	-26,127	-1.05
1,640,562	86.75	勞務成本	1,582,655	87.33	1,567,953	86.96	14,702	0.94
1,640,562	86.75	服務成本	1,582,655	87.33	1,567,953	86.96	14,702	0.94
170,847	9.03	教學成本	140,404	7.75	135,116	7.49	5,288	3.91
149,358	7.90	建教合作成本	115,804	6.39	110,931	6.15	4,873	4.39
21,489	1.14	推廣教育成本	24,600	1.36	24,185	1.34	415	1.72
634,718	33.56	管理及總務費用	689,783	38.06	727,545	40.35	-37,762	-5.19
634,718	33.56	管理費用及總務費用	689,783	38.06	727,545	40.35	-37,762	-5.19
53,295	2.82	研究發展及訓練費用	51,224	2.83	59,579	3.30	-8,355	-14.02
53,295	2.82	研究發展費用	51,224	2.83	59,579	3.30	-8,355	-14.02
-608,353	-32.17	業務賸餘(短絀)	-651,885	-35.97	-687,095	-38.11	35,210	-5.12
238,637	12.62	業務外收入	177,366	9.79	173,032	9.60	4,334	2.50
19,139	1.01	財務收入	11,920	0.66	11,887	0.66	33	0.28
13,223	0.70	利息收入	11,920	0.66	11,887	0.66	33	0.28
4,460	0.24	投資賸餘	0	0.00	0	0.00	0	
1,456	0.08	兌換賸餘	0	0.00	0	0.00	0	
219,498	11.61	其他業務外收入	165,446	9.13	161,145	8.94	4,301	2.67
147,493	7.80	資產使用及權利金收入	147,641	8.15	141,636	7.86	6,005	4.24
47,589	2.52	違規罰款收入	535	0.03	429	0.02	106	24.71
8,360	0.44	受贈收入	4,000	0.22	4,080	0.23	-80	-1.96
16,057	0.85	雜項收入	13,270	0.73	15,000	0.83	-1,730	-11.53
21,151	1.12	業務外費用	11,235	0.62	9,730	0.54	1,505	15.47
203	0.01	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	
203	0.01	兌換短絀	0	0.00	0	0.00	0	
20,948	1.11	其他業務外費用	11,235	0.62	9,730	0.54	1,505	15.47
11,308	0.60	違約及處理費用	0	0.00	0	0.00	0	
9,640	0.51	雜項費用	11,235	0.62	9,730	0.54	1,505	15.47

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀預計表

中華民國109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	%
217,486	11.50	業務外賸餘(短絀)	166,131	9.17	163,302	9.06	2,829	1.73
-390,867	-20.67	本期賸餘(短絀)	-485,754	-26.80	-523,793	-29.05	38,039	-7.26

註：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。

教育部所屬機構作業基金
收支餘絀預計表說明
中華民國109年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

- 1.業務收入18億1,218萬1千元，包括勞務收入2億6,395萬9千元、教學收入1億4,926萬5千元、租金及權利金收入4,369萬3千元、其他業務收入13億5,526萬4千元。
- 2.業務成本與費用24億6,406萬6千元，包括勞務成本15億8,265萬5千元、教學成本1億4,040萬4千元、管理及總務費用6億8,978萬3千元、研究發展及訓練費用5,122萬4千元。
- 3.業務短絀6億5,188萬5千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入1億7,736萬6千元，包括財務收入1,192萬元及其他業務外收入1億6,544萬6千元。
- 2.業務外費用1,123萬5千元，係其他業務外費用。
- 3.業務外賸餘1億6,613萬1千元。

(三)本期短絀4億8,575萬4千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數
-9	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
0	現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀	0	0
0	未實現重估增值	0	0
0	採權益法認列之其他綜合餘絀份額	0	0
-9	其他綜合餘絀合計	0	0