

# 教育部所屬機構作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
<b>業務收入</b>	<b>1,885,358</b>	<b>100.00</b>	<b>1,732,713</b>	<b>100.00</b>	<b>2,033,330</b>	<b>100.00</b>	<b>152,645</b>	<b>8.81</b>	
勞務收入	289,514	15.36	262,833	15.17	222,455	10.94	26,681	10.15	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	162,683	8.63	171,039	9.87	217,589	10.70	-8,356	4.89	
租金及權利金收入	46,596	2.47	49,395	2.85	55,446	2.73	-2,799	5.67	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,386,565	73.54	1,249,446	72.11	1,537,839	75.63	137,119	10.97	
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,618,426</b>	<b>138.88</b>	<b>2,481,995</b>	<b>143.24</b>	<b>2,669,886</b>	<b>131.31</b>	<b>136,431</b>	<b>5.50</b>	
勞務成本	1,693,179	89.81	1,589,250	91.72	1,758,608	86.49	103,929	6.54	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	145,477	7.72	147,241	8.50	184,916	9.09	-1,764	1.20	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	720,518	38.22	688,635	39.74	675,443	33.22	31,883	4.63	
研究發展及訓練費用	59,252	3.14	56,869	3.28	50,920	2.50	2,383	4.19	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-733,068</b>	<b>-38.88</b>	<b>-749,282</b>	<b>-43.24</b>	<b>-636,556</b>	<b>-31.31</b>	<b>16,214</b>	<b>2.16</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>177,219</b>	<b>9.40</b>	<b>175,495</b>	<b>10.13</b>	<b>198,190</b>	<b>9.75</b>	<b>1,724</b>	<b>0.98</b>	
財務收入	9,910	0.53	12,464	0.72	14,139	0.70	-2,554	20.49	
其他業務外收入	167,309	8.87	163,031	9.41	184,051	9.05	4,278	2.62	
<b>業務外費用</b>	<b>10,100</b>	<b>0.54</b>	<b>9,805</b>	<b>0.57</b>	<b>23,925</b>	<b>1.18</b>	<b>295</b>	<b>3.01</b>	
財務費用	-	-	-	-	8,905	0.44	-	-	
其他業務外費用	10,100	0.54	9,805	0.57	15,020	0.74	295	3.01	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>167,119</b>	<b>8.86</b>	<b>165,690</b>	<b>9.56</b>	<b>174,265</b>	<b>8.57</b>	<b>1,429</b>	<b>0.86</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-565,949</b>	<b>-30.02</b>	<b>-583,592</b>	<b>-33.68</b>	<b>-462,291</b>	<b>-22.74</b>	<b>17,643</b>	<b>3.02</b>	

# 教育部所屬機構作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	<b>2,678,281</b>	<b>100.00</b>	<b>2,396,575</b>	<b>100.00</b>	<b>281,706</b>	<b>11.75</b>
本期短絀	565,949	21.13	583,592	24.35	-17,643	3.02
前期待填補之短絀	2,112,332	78.87	1,812,983	75.65	299,349	16.51
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>218,299</b>	<b>8.15</b>	<b>260,780</b>	<b>10.88</b>	<b>-42,481</b>	<b>16.29</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	218,299	8.15	260,780	10.88	-42,481	16.29
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>2,459,982</b>	<b>91.85</b>	<b>2,135,795</b>	<b>89.12</b>	<b>324,187</b>	<b>15.18</b>

# 教育部所屬機構作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-565,949	
利息股利之調整	-9,910	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-575,859	
調整項目	680,722	
未計利息股利之現金流入(流出)	104,863	
收取利息	5,150	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>110,013</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	41,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	4,760	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,299	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-355,403	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-374,706	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-693,648</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	9,359	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	578,376	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>587,735</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>4,100</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>1,163,887</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>1,167,987</b>

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。