

教育部所屬機構作業基金收支餘絀表

中華民國112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	%	
業務收入	1,963,159	100.00	1,885,358	100.00	1,858,688	100.00	77,801	4.13	
勞務收入	287,427	14.64	289,514	15.36	137,557	7.40	-2,087	0.72	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	171,580	8.74	162,683	8.63	217,383	11.70	8,897	5.47	
租金及權利金收入	59,926	3.05	46,596	2.47	36,253	1.95	13,330	28.61	
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	1,444,226	73.57	1,386,565	73.54	1,467,496	78.95	57,661	4.16	
業務成本與費用	2,656,006	135.29	2,618,426	138.88	2,529,220	136.08	37,580	1.44	
勞務成本	1,701,916	86.69	1,693,179	89.81	1,614,067	86.84	8,737	0.52	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	151,398	7.71	145,477	7.72	192,530	10.36	5,921	4.07	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	743,950	37.90	720,518	38.22	672,073	36.16	23,432	3.25	
研究發展及訓練費用	58,742	2.99	59,252	3.14	50,551	2.72	-510	0.86	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-692,847	-35.29	-733,068	-38.88	-670,532	-36.08	40,221	5.49	
業務外收入	175,365	8.93	177,219	9.40	174,358	9.38	-1,854	1.05	
財務收入	9,903	0.50	9,910	0.53	9,949	0.54	-7	0.07	
其他業務外收入	165,462	8.43	167,309	8.87	164,410	8.85	-1,847	1.10	
業務外費用	11,470	0.58	10,100	0.54	19,496	1.05	1,370	13.56	
財務費用	-	-	-	-	888	0.05	-	-	
其他業務外費用	11,470	0.58	10,100	0.54	18,608	1.00	1,370	13.56	
業務外賸餘(短絀)	163,895	8.35	167,119	8.86	154,863	8.33	-3,224	1.93	
本期賸餘(短絀)	-528,952	-26.94	-565,949	-30.02	-515,670	-27.74	36,997	6.54	

教育部所屬機構作業基金餘絀撥補表

中華民國112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	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	2,921,012	100.00	2,678,281	100.00	242,731	9.06
本期短絀	528,952	18.11	565,949	21.13	-36,997	6.54
前期待填補之短絀	2,392,060	81.89	2,112,332	78.87	279,728	13.24
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	211,349	7.24	218,299	8.15	-6,950	3.18
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	211,349	7.24	218,299	8.15	-6,950	3.18
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	2,709,663	92.76	2,459,982	91.85	249,681	10.15

教育部所屬機構作業基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-528,952	
利息股利之調整	-9,903	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-538,855	
調整項目	667,056	
未計利息股利之現金流入(流出)	128,201	
收取利息	5,203	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		133,404
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	39,095	
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	864	
收取利息	4,700	
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	-9,441	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-407,396	
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	-307,920	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-680,098
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	571,838	
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	-9,359	
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	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		562,479
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		15,785
期初現金及約當現金		1,268,089
期末現金及約當現金		1,283,874

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)。