

# 教育部所屬機構作業基金收支餘絀表

中華民國110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>1,732,713</b>	<b>100.00</b>	<b>1,812,181</b>	<b>100.00</b>	<b>1,982,810</b>	<b>100.00</b>	<b>-79,468</b>	<b>4.39</b>	
勞務收入	262,833	15.17	263,959	14.57	262,546	13.24	-1,126	0.43	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	171,039	9.87	149,265	8.24	225,807	11.39	21,774	14.59	
租金及權利金收入	49,395	2.85	43,693	2.41	60,089	3.03	5,702	13.05	
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	1,249,446	72.11	1,355,264	74.79	1,434,369	72.34	-105,818	7.81	
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,481,995</b>	<b>143.24</b>	<b>2,464,066</b>	<b>135.97</b>	<b>2,585,529</b>	<b>130.40</b>	<b>17,929</b>	<b>0.73</b>	
勞務成本	1,589,250	91.72	1,582,655	87.33	1,675,043	84.48	6,595	0.42	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	147,241	8.50	140,404	7.75	201,723	10.17	6,837	4.87	
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	688,635	39.74	689,783	38.06	653,459	32.96	-1,148	0.17	
研究發展及訓練費用	56,869	3.28	51,224	2.83	55,305	2.79	5,645	11.02	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-749,282</b>	<b>-43.24</b>	<b>-651,885</b>	<b>-35.97</b>	<b>-602,719</b>	<b>-30.40</b>	<b>-97,397</b>	<b>14.94</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>175,495</b>	<b>10.13</b>	<b>177,366</b>	<b>9.79</b>	<b>259,807</b>	<b>13.10</b>	<b>-1,871</b>	<b>1.05</b>	
財務收入	12,464	0.72	11,920	0.66	14,483	0.73	544	4.56	
其他業務外收入	163,031	9.41	165,446	9.13	245,324	12.37	-2,415	1.46	
<b>業務外費用</b>	<b>9,805</b>	<b>0.57</b>	<b>11,235</b>	<b>0.62</b>	<b>22,668</b>	<b>1.14</b>	<b>-1,430</b>	<b>12.73</b>	
財務費用	-	-	-	-	548	0.03	-	-	
其他業務外費用	9,805	0.57	11,235	0.62	22,121	1.12	-1,430	12.73	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>165,690</b>	<b>9.56</b>	<b>166,131</b>	<b>9.17</b>	<b>237,139</b>	<b>11.96</b>	<b>-441</b>	<b>0.27</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-583,592</b>	<b>-33.68</b>	<b>-485,754</b>	<b>-26.80</b>	<b>-365,581</b>	<b>-18.44</b>	<b>-97,838</b>	<b>20.14</b>	

# 教育部所屬機構作業基金餘絀撥補表

中華民國110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>2,396,575</b>	<b>100.00</b>	<b>2,287,127</b>	<b>100.00</b>	<b>109,448</b>	<b>4.79</b>
本期短絀	583,592	24.35	485,754	21.24	97,838	20.14
前期待填補之短絀	1,812,983	75.65	1,801,373	78.76	11,610	0.64
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>260,780</b>	<b>10.88</b>	<b>315,932</b>	<b>13.81</b>	<b>-55,152</b>	<b>17.46</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	260,780	10.88	315,932	13.81	-55,152	17.46
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>2,135,795</b>	<b>89.12</b>	<b>1,971,195</b>	<b>86.19</b>	<b>164,600</b>	<b>8.35</b>

# 教育部所屬機構作業基金現金流量表

中華民國110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)	-583,592	
利息股利之調整	-12,464	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-596,056	
調整項目	680,423	
未計利息股利之現金流入(流出)	84,367	
收取利息	7,604	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>91,971</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	69,000	
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	919	
收取利息	4,860	
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	-7,479	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-335,187	
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	-298,040	
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>-565,927</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	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	427,258	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>417,899</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>-56,057</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>1,149,159</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>1,093,102</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)。