

財團法人高等教育國際合作基金會

收支營運預計表

中華民國 104 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-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
27,766	100.00	收入總額	30,081	100.00	25,743	100.00	4,338	16.85	係政府補助款增加，致總收入增加。
27,307	98.35	業務收入	29,521	98.14	25,211	97.93	4,310	17.10	係政府補助款增加，致業務收入增加。
20,587	74.14	政府補助收入	27,191	90.39	23,414	90.95	3,777	16.13	申請政府補助款增加。
6,720	24.20	其他補助收入	2,330	7.75	1,797	6.98	533	29.66	預計年度活動贊助費及參展分攤費收入增加。
459	1.65	業務外收入	560	1.86	532	2.07	28	5.26	包含存款孳息及報名費。
257	0.93	利息收入	260	0.86	232	0.90	28	12.07	現金活期存款及定期存款孳息。
202	0.73	其他收入	300	1.00	300	1.17	-	0.00	係活動報名費收入。
25,403	91.49	支出總額	30,081	100.00	25,743	100.00	4,338	16.85	係政府補助計畫增加，致總支出增加。
20,162	72.61	計畫支出	27,146	90.25	23,414	90.95	3,732	15.94	係政府補助計畫增加，致計畫支出相對增加。
8,523	30.70	人事費	9,018	29.98	9,002	34.97	16	0.18	人員年資晉升，致人事費增加。
2,131	7.67	事務費	5,504	18.30	1,851	7.19	3,653	197.35	係因網頁設計及網站架設等所需專業服務費增加，致事務費增加。
2,319	8.35	旅運費	3,517	11.69	3,030	11.77	487	16.07	係由國外差旅費增加，致旅運費增加。
6,896	24.84	活動費	8,831	29.36	9,202	35.75	-371	-4.03	係因網頁設計及網站架設等改由事務費支出，致活動費減少。
293	1.06	其他費用	276	0.92	329	1.28	-53	-16.11	本期無攤銷費用，致其他費用減少。
5,241	18.88	行政管理支出	2,935	9.75	2,329	9.05	606	26.02	係旅運費增加，致行政管理支出(自籌)增加。
168	0.61	人事費	21	0.07	3	0.01	18	600.00	係支付二代雇主保費，致人事費增加。
781	2.81	事務費	542	1.80	370	1.44	172	46.49	係網頁設計及網站架設等所需專業服務費增加，致事務費增加。
894	3.22	旅運費	636	2.11	85	0.33	551	648.24	係多項業務國內外差旅由基金會自籌，致旅運費支出增加。
54	0.19	財產使用費	-	0.00	-	0.00	-	-	
3,191	11.49	活動費	1,736	5.77	1,871	7.27	-135	-7.22	係因網頁設計及網站架設等改由事務費支出，致活動費減少。
153	0.55	其他費用	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
2,363	8.51	本期賸餘(短絀-)	-	0.00	-	0.00	-	0.00	

財團法人高等教育國際合作基金會

現金流量預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	0	
調整非現金項目		
攤銷費用	265	
應收款項減少(增加)	224	
預付款項減少(增加)	(636)	
應付款項增加(減少)	44	
代收款項增加(減少)	12	
業務活動之淨現金流入(流出-)	(91)	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(91)	
期初現金及約當現金	47,765	
期末現金及約當現金	47,674	

財團法人高等教育國際合作基金會

淨值變動預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說明
基金	36,250	0	36,250	
創立基金	31,050		31,050	基金會成立
其他基金	5,200	0	5,200	
公積	0	0	0	
特別公積	0	0	0	
累積餘絀(-)	12,476	0	12,476	
累積賸餘	12,476	0	12,476	
合計	48,726	0	48,726	

財團法人高等教育國際合作基金會

收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
27,307	業務收入	29,521	25,211	
20,587	政府補助收入	27,191	23,414	全為教育部補助。
6,720	其他補助收入	2,330	1,797	包含年度活動贊助費及參展分攤費收入。
459	業務外收入	560	532	
257	利息收入	260	232	存款孳息。
202	其他收入	300	300	
27,766	總 計	30,081	25,743	

財團法人高等教育國際合作基金會

支出明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
25,403	支出總額	30,081	25,743	本年度支出總額含計畫支出 2,714 萬 6 千元及行政管理支出 293 萬 5 千元。
20,162	計畫支出	27,146	23,414	計畫支出係教育部補助計畫相關人事費、事務費、旅運費、活動費及其他費用。
8,523	人事費	9,018	9,002	主要支付基金會同仁薪資、保險、退休金、工讀費及其他人事費用。
6,284	員工薪資	6,615	6,362	
753	年終獎金	816	785	
626	員工保險費	649	616	
344	員工退休金	400	382	
122	臨時工資	215	164	
394	其他人事費用	323	693	
2,131	事務費	5,504	1,851	主要支付複印費、網頁維護、網站建置、辦公室租金…等費用。
3	文具用品	5	0	
154	複印費	292	250	
228	郵電費	1,090	480	
1,258	專業服務費	3,652	743	
465	租金支出	441	378	
23	手續費	24	0	
2,319	旅運費	3,517	3,030	主要支付工作人員赴外差旅費用。
1,497	交通費	1,894	1,779	
753	住宿費	1,437	1,180	
66	膳雜費	186	71	
3	搬運費	0	0	
6,896	活動費	8,831	9,202	主要支付各項會議及展場布置費用。
800	會議費	390	319	

財團法人高等教育國際合作基金會

支出明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
446	聯誼活動費	272	120	
190	業務推廣費	209	2,139	
4,671	展覽費	7,960	6,624	
789	刊物編印費	0	0	
293	其他費用	276	329	支付各項活動雜項所需。
207	各項攤銷	265	265	
86	雜項支出	11	64	
5,241	行政管理支出	2,935	2,329	係基金會自籌支付各項人事費、事務費、旅運費、活動費。
168	人事費	21	3	支付二代雇主保費及其他人事費用。
28	臨時工資	0	0	
93	年終獎金	0	0	
12	員工保險費	18	0	
33	員工退休金	0	0	
2	其他人事費用	3	3	
781	事務費	542	370	主要支付複印費、網頁維護、網站建置、伺服器、影印機租金…等費用。
11	文具用品	0	0	
153	複印費	95	105	
75	郵電費	50	10	
394	專業服務費	282	140	
116	租金支出	115	115	
5	會議費	0	0	
27	手續費	0	0	
894	旅運費	636	85	支付工作人員國內差旅費用。
478	交通費	295	25	
395	住宿費	294	0	
21	膳雜費	47	60	
54	財產使用費	0	0	

財團法人高等教育國際合作基金會

支出明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
54	雜項購置	0	0	
3,191	活動費	1,736	1,871	主要支付各項會議及 展場布置費用。
270	會議費	18	71	
212	聯誼活動費	68	0	
120	業務推廣費	0	0	
2,220	展覽費	1,650	1,800	
369	刊物編印費	0	0	
153	其他費用	0	0	
153	雜項支出	0	0	
25,403	總 計	30,081	25,743	

財團法人高等教育國際合作基金會

資產負債預計表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102 年(前年) 12 月 31 日實際數	科 目	104 年 12 月 31 日 預計數	103 年(上年) 12 月 31 日預計數	比較增(減-)數
49,048	資產	48,866	48,810	56
49,016	流動資產	48,834	48,513	321
47,575	現金	47,674	47,765	(91)
11,325	銀行存款(活儲)	11,424	11,515	(91)
36,250	定期存款	36,250	36,250	0
224	應收款項	0	224	(224)
1,217	預付款項	1,160	524	636
32	其他資產	32	297	(265)
0	遞延資產	0	265	(265)
32	什項資產	32	32	0
49,048	資產合計	48,866	48,810	56
				0
322	負債	140	84	56
322	流動負債	140	84	56
262	應付款項	80	36	44
262	應付費用	80	36	44
60	代收款項	60	48	12
322	負債合計	140	84	56
				0
48,726	淨值	48,726	48,726	0
36,250	基金	36,250	36,250	0
31,050	創立基金	31,050	31,050	0
5,200	其他基金	5,200	5,200	0
12,476	累積餘絀(一)	12,476	12,476	0
12,476	累積賸餘	12,476	12,476	0
48,726	淨值合計	48,726	48,726	0
49,048	負債與淨值合計	48,866	48,810	56

財團法人高等教育國際合作基金會

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說明
專任執行長	1 人	統籌本會各項業務並督導各項活動進行
專任計畫專員	8 人	分責執行各項計畫業務
專任助理	1 人	協助辦公室庶務等事務
會計人員(兼任)	1 人	辦理本會帳務相關事務
出納人員(兼任)	1 人	辦理本會出納事務
總 計	12 人	

財團法人高等教育國際合作基金會

用人費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
員工薪資	6,615	執行長、8 名計畫專員、1 名專任助理及兼任會計和出納薪資
獎金	816	執行長、8 名計畫專員、1 名專任助理年終獎金(1.5 個月)
員工保險費	667	雇主負擔勞健保費用(含執行長、8 名計畫專員及 1 名專任助理)
員工退休金	400	雇主負擔退休金費用(含執行長、8 名計畫專員及 1 名專任助理)
臨時工資	215	學生工讀費
其他人事費	326	專家學者出席費、審查費、實地訪視費等
總 計	9,039	