

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 106 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	%	
32,082	100.00	收入總額	35,671	100.00	32,028	100.00	3,643	11.38	係政府補助款增加，致總收入增加。
31,326	97.64	業務收入	35,285	98.92	31,568	98.56	3,717	11.78	係政府補助款增加，致業務收入增加。
23,278	72.56	政府補助收入	29,392	82.40	28,445	88.81	947	3.33	申請政府補助款增加。
8,048	25.09	其他補助收入	5,893	16.52	3,123	9.75	2,770	88.70	預計年度活動贊助費及參展分攤費收入增加。
756	2.36	業務外收入	386	1.08	460	1.44	-74	-16.09	包含存款孳息及報名費。
562	1.75	利息收入	260	0.73	260	0.81	-	0.00	現金活期存款及定期存款孳息。
194	0.60	其他收入	126	0.35	200	0.62	-74	-37.00	係活動報名費收入減少。
29,036	90.51	支出總額	33,722	94.54	31,528	98.44	2,194	6.96	係政府補助計畫增加，致總支出增加。
23,780	74.12	計畫支出	29,392	82.40	28,445	88.81	947	3.33	係政府補助計畫增加，致計畫支出相對增加。
8,678	27.05	人事費	7,750	21.73	8,716	27.21	-966	-11.08	係因新聘執行長為教授兼任，致人事費減少。
4,607	14.36	事務費	4,663	13.07	6,026	18.81	-1,363	-22.62	係因複印費及文宣設計製作所需專業服務費改由行政管理支出支應，致事務費減少。
2,669	8.32	旅運費	4,544	12.74	3,951	12.34	593	15.00	係因國外差旅費增加，致旅運費增加。
20	0.06	財產使用費	-	0.00	-	0.00	-	-	
7,801	24.32	活動費	12,336	34.58	9,602	29.98	2,734	28.47	係因活動舉辦所需其他人事費用增加，致活動費增加。
5	0.02	其他費用	100	0.28	150	0.47	-50	-33.33	本期無攤銷費用，致其他費用減少。
5,256	16.38	行政管理支出	4,330	12.14	3,083	9.63	1,247	40.44	係事務費增加，致行政管理支出增加。
161	0.50	人事費	-	0.00	-	0.00	-	-	
1,061	3.31	事務費	2,323	6.51	655	2.05	1,668	254.66	係網站主機伺服器租用、資料庫及系統更新所需專業服務費增加，致事務費增加。
416	1.30	旅運費	123	0.34	538	1.68	-415	-77.14	係因國內差旅費減少，致旅運費支出減少。
92	0.29	財產使用費	-	0.00	-	0.00	-	-	
3,377	10.53	活動費	1,884	5.28	1,890	5.90	-6	-0.32	係因行政管理費分攤減少，致活動費減少。
149	0.46	其他費用	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
3,046	9.49	本期賸餘(短絀-)	1,949	5.46	500	1.56	1,449	289.84	

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 106 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-)	1,949	
調整非現金項目		
應收款項減少(增加)	(4,365)	
預付款項減少(增加)	445	
應付款項增加(減少)	65	
業務活動之淨現金流入(流出-)	(3,855)	
投資活動之現金流量		
什項資產減少(增加)	0	
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	
融資活動之現金流量		
代收款項增加(減少)	(37)	
融資活動之淨現金流入(流出-)	(37)	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(1,943)	
期初現金及約當現金	48,552	
期末現金及約當現金	46,609	

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 106 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	0	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(-)	12,976	1,949	14,925	
累積賸餘	12,976	1,949	14,925	因其他補助收入增加
合計	49,226	1,949	51,175	

財團法人高等教育國際合作基金會

收入明細表

中華民國 106 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
31,326	業務收入	35,285	31,568	
23,278	政府補助收入	29,392	28,445	全為教育部補助。
8,048	其他補助收入	5,893	3,123	包含年度活動贊助費及參展分攤費收入。
756	業務外收入	386	460	
562	利息收入	260	260	存款孳息。
194	其他收入	126	200	
32,082	總計	35,671	32,028	

財團法人高等教育國際合作基金會

支出明細表

中華民國 106 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
29,036	支出總額	33,722	31,528	本年度支出總額含計畫支出 2,939 萬 2 千元及行政管理支出 433 萬元。
23,780	計畫支出	29,392	28,445	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。
8,678	人事費	7,750	8,716	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。
6,475	員工薪資	6,099	6,801	
799	年終獎金	708	825	
648	員工保險費	598	678	
386	員工退休金	345	412	
79	臨時工資	0	0	
291	其他人事費用	0	0	
4,607	事務費	4,663	6,026	主要支付複印費、網頁維護、網站建置、辦公室租金…等費用。
18	文具用品	0	8	
411	複印費	300	425	
448	郵電費	785	1,110	
3,384	專業服務費	2,954	3,995	
313	租金支出	615	470	
26	會議費	0	0	
7	手續費	9	18	
2,669	旅運費	4,544	3,951	主要支付工作人員赴外差旅費用。
1,380	交通費	2,836	2,356	
1,088	住宿費	1,435	1,451	
135	膳雜費	273	144	
66	搬運費	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 106 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
20	財產使用費	0	0	
20	稅捐	0	0	
7,801	活動費	12,336	9,602	主要支付各項會議及展場布置費用。
946	會議費	834	488	
70	聯誼活動費	119	265	
193	業務推廣費	1,469	211	
6,592	展覽費	8,911	7,711	
0	刊物編印費	0	0	
0	其他人事費用	1,002	927	
5	其他費用	100	150	支付各項活動雜項所需。
0	各項攤銷	0	0	
5	雜項支出	100	150	
5,256	行政管理支出	4,330	3,083	係基金會自籌支付各項人事費、事務費、旅運費、活動費。
161	人事費	0	0	支付二代雇主保費及其他人事費用。
15	員工薪資	0	0	
2	臨時工資	0	0	
99	年終獎金	0	0	
36	員工保險費	0	0	
0	員工退休金	0	0	
9	其他人事費用	0	0	
1,061	事務費	2,323	655	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。
17	文具用品	0	0	
142	複印費	140	85	

財團法人高等教育國際合作基金會

支出明細表

中華民國 106 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
75	郵電費	48	50	
468	專業服務費	2,032	405	
332	租金支出	103	115	
23	會議費	0	0	
4	手續費	0	0	
416	旅運費	123	538	支付工作人員國內外差旅費用。
324	交通費	76	256	
60	住宿費	42	242	
32	膳雜費	5	40	
0	搬運費	0	0	
92	財產使用費	0	0	
91	雜項購置	0	0	
0	修繕費	0	0	
1	稅捐	0	0	
3,377	活動費	1,884	1,890	主要支付各項會議及展場布置費用。
222	會議費	84	2	
68	聯誼活動費	0	88	
98	業務推廣費	0	0	
2,929	展覽費	1,800	1,800	
60	刊物編印費	0	0	
149	其他費用	0	0	
149	雜項支出	0	0	
29,036	總 計	33,722	31,528	

財團法人高等教育國際合作基金會

固定資產投資預計表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
無		
總 計		

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104 年(前年) 12 月 31 日實際數	科 目	106 年 12 月 31 日 預計數	105 年(上年) 12 月 31 日預計數	比較增(減-)數
	資產			
53,302	流動資產	51,938	49,961	1,977
45,518	現金	46,609	48,552	(1,943)
4,268	銀行存款(活儲)	5,359	7,302	(1,943)
41,250	定期存款	41,250	41,250	0
6,214	應收款項	4,366	1	4,365
1,570	預付款項	963	1,408	(445)
35	其他資產	32	32	0
35	什項資產	32	32	0
53,337	資產合計	51,970	49,993	1,977
				0
	負債			
831	流動負債	795	767	28
812	應付款項	772	707	65
812	應付費用	772	707	65
19	代收款項	23	60	(37)
831	負債合計	795	767	28
	淨值			
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
16,256	累積餘絀(一)	14,925	12,976	1,949
16,256	累積賸餘	14,925	12,976	1,949
52,506	淨值合計	51,175	49,226	1,949
53,337	負債與淨值合計	51,970	49,993	1,977

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 106 年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說明
執行長(兼任)	1 人	統籌本會各項業務並督導各項活動進行
專任專員	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)	2 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	13 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 106 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	6,099	兼任執行長、8 名專員、1 名專任助理及兼任會計和出納薪資
獎金	708	8 名專員、1 名專任助理年終獎金(1.5 個月)
員工保險費	598	雇主負擔勞健保費用(含 8 名專員及 1 名專任助理)
員工退休金	345	雇主負擔退休金費用(含 8 名專員及 1 名專任助理)
總 計	7,750	