

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 105 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	%	
31,061	100.00	收入總額	32,028	100.00	30,081	100.00	1,947	6.47	係政府補助款增加，致總收入增加。
30,568	98.41	業務收入	31,568	98.56	29,521	98.14	2,047	6.93	係政府補助款增加，致業務收入增加。
25,643	82.56	政府補助收入	28,445	88.81	27,191	90.39	1,254	4.61	申請政府補助款增加。
4,925	15.86	其他補助收入	3,123	9.75	2,330	7.75	793	34.03	預計年度活動贊助費及參展分攤費收入增加。
493	1.59	業務外收入	460	1.44	560	1.86	- 100	-17.86	包含存款孳息及報名費。
287	0.92	利息收入	260	0.81	260	0.86	-	0.00	現金活期存款及定期存款孳息。
206	0.66	其他收入	200	0.62	300	1.00	- 100	-33.33	係活動報名費收入減少。
30,326	97.63	支出總額	31,528	98.44	30,081	100.00	1,447	4.81	係政府補助計畫增加，致總支出增加。
26,023	83.78	計畫支出	28,445	88.81	27,146	90.24	1,299	4.79	係政府補助計畫增加，致計畫支出相對增加。
8,497	27.36	人事費	8,716	30.11	9,018	29.98	- 302	-3.35	係因舉辦活動所需之臨時工資及其他人事費用等改由活動費支出，致人事費減少。
5,807	18.70	事務費	6,026	18.81	5,504	18.30	522	9.48	係因複印費及網頁設計製作所需專業服務費增加，致事務費增加。
2,827	9.10	旅運費	3,951	12.34	3,517	11.69	434	12.34	係因國外差旅費增加，致旅運費增加。
3	0.01	財產使用費	-	0.00	-	0.00	-	-	
8,861	28.53	活動費	9,602	27.09	8,831	29.36	771	8.73	係因活動舉辦所需其他人事費用增加，致活動費增加。
28	0.09	其他費用	150	0.47	276	0.92	- 126	-45.65	本期無攤銷費用，致其他費用減少。
4,303	13.85	行政管理支出	3,083	9.63	2,935	9.76	148	5.04	係事務費及活動費增加，致行政管理支出(自籌)增加。
214	0.69	人事費	-	0.00	21	0.07	- 21	-100.00	係二代健保補充保費減少，致人事費減少。
1,306	4.20	事務費	655	2.05	542	1.80	113	20.85	係網站主機伺服器租用及資料庫更新所需專業服務費增加，致事務費增加。
1,120	3.61	旅運費	538	1.68	636	2.11	- 98	-15.41	係因國內差旅費減少，致旅運費支出減少。
73	0.24	財產使用費	-	0.00	-	0.00	-	-	
1,557	5.01	活動費	1,890	5.90	1,736	5.77	154	8.87	係因海外宣傳展覽費由基金會自籌增加，致行政管理支出活動費增加。
33	0.11	其他費用	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
735	2.37	本期賸餘(短絀-)	500	1.56	-	0.00	500	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 105 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-)	500	
調整非現金項目		
攤銷費用	0	
應收款項減少(增加)	(1)	
預付款項減少(增加)	(248)	
應付款項增加(減少)	627	
代收款項增加(減少)	0	
業務活動之淨現金流入(流出-)	378	
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-)	878	
期初現金及約當現金	47,674	
期末現金及約當現金	48,552	

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 105 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	500	12,976	
累積賸餘	12,476	500	12,976	因其他補助收入增加
合計	48,726	500	49,226	

財團法人高等教育國際合作基金會

收入明細表

中華民國 105 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
30,568	業務收入	31,568	29,521	
25,643	政府補助收入	28,445	27,191	全為教育部補助。
4,925	其他補助收入	3,123	2,330	包含年度活動贊助費及參展分攤費收入。
493	業務外收入	460	560	
287	利息收入	260	260	存款孳息。
206	其他收入	200	300	
31,061	總 計	32,028	30,081	

財團法人高等教育國際合作基金會

支出明細表

中華民國 105 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
30,326	支出總額	31,528	30,081	本年度支出總額含計畫支出 2,844 萬 5 千元及行政管理支出 308 萬 3 千元。
26,023	計畫支出	28,445	27,146	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。
8,497	人事費	8,716	9,018	主要支付基金會同仁薪資、保險、退休金。
6,322	員工薪資	6,801	6,615	
779	年終獎金	825	816	
635	員工保險費	678	649	
378	員工退休金	412	400	
118	臨時工資	0	215	
265	其他人事費用	0	323	
5,807	事務費	6,026	5,504	主要支付複印費、網頁維護、網站建置、辦公室租金…等費用。
28	文具用品	8	5	
101	複印費	425	292	
249	郵電費	1,110	1,090	
5,002	專業服務費	3,995	3,652	
378	租金支出	470	441	
49	手續費	18	24	
2,827	旅運費	3,951	3,517	主要支付工作人員赴外差旅費用。
1,148	交通費	2,356	1,894	
785	住宿費	1,451	1,437	
82	膳雜費	144	186	
812	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 105 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
3	財產使用費	0	0	
3	稅捐	0	0	
8,861	活動費	9,602	8,831	主要支付各項會議及展場布置費用。
889	會議費	488	390	
174	聯誼活動費	265	272	
804	業務推廣費	211	209	
6,747	展覽費	7,711	7,960	
247	刊物編印費	0	0	
0	其他人事費用	927	0	
28	其他費用	150	276	支付各項活動雜項所需。
0	各項攤銷	0	265	
28	雜項支出	150	11	
4,303	行政管理支出	3,083	2,935	係基金會自籌支付各項人事費、事務費、旅運費、活動費。
214	人事費	0	21	支付二代雇主保費及其他人事費用。
12	臨時工資	0	0	
97	工作獎金	0	0	
26	員工保險費	0	18	
0	員工退休金	0	0	
79	其他人事費用	0	3	
1,306	事務費	655	542	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。
12	文具用品	0	0	
129	複印費	85	95	
50	郵電費	50	50	

財團法人高等教育國際合作基金會

支出明細表

中華民國 105 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
930	專業服務費	405	282	
179	租金支出	115	115	
6	手續費	0	0	
1,120	旅運費	538	636	支付工作人員國內外差旅費用。
602	交通費	256	295	
369	住宿費	242	294	
81	膳雜費	40	47	
68	搬運費	0	0	
73	財產使用費	0	0	
51	雜項購置	0	0	
22	修繕費	0	0	
1,557	活動費	1,890	1,736	主要支付各項會議及展場布置費用。
152	會議費	2	18	
148	聯誼活動費	88	68	
1,257	展覽費	1,800	1,650	
33	其他費用	0	0	
33	雜項支出	0	0	
30,326	總 計	31,528	30,081	

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 105 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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103 年(前年) 12 月 31 日實際數	科 目	105 年 12 月 31 日 預計數	104 年(上年) 12 月 31 日預計數	比較增(減-)數
50,731	資產	49,993	48,866	1,127
50,699	流動資產	49,961	48,834	1,127
50,684	現金	48,552	47,674	878
9,434	銀行存款(活儲)	7,302	11,424	(4,122)
41,250	定期存款	41,250	36,250	5,000
15	應收款項	1	0	1
0	預付款項	1,408	1,160	248
32	其他資產	32	32	0
0	遞延資產	0	0	0
32	什項資產	32	32	0
50,731	資產合計	49,993	48,866	1,127
				0
1,271	負債	767	140	627
1,271	流動負債	767	140	627
1,214	應付款項	707	80	627
1,214	應付費用	707	80	627
57	代收款項	60	60	0
1,271	負債合計	767	140	627
				0
49,460	淨值	49,226	48,726	500
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
13,210	累積餘絀(一)	12,976	12,476	500
13,210	累積賸餘	12,976	12,476	500
49,460	淨值合計	49,226	48,726	500
50,731	負債與淨值合計	49,993	48,866	1,127

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 105 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 105 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	6,801	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	825	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	678	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	412	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)
總 計	8,716	