

財團法人高等教育國際合作基金會

收支餘絀預計表

中華民國 101 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(-) | | 說明 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------------------------------------|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 22,677 | 100.00 | 收入總額 | 33,019 | 100.00 | 16,781 | 100.00 | 16,238 | 96.76 | 係增加美洲、歐洲教育者年會等多項大型國際會議業務，故須增加總收入以支應。 |
| 21,916 | 96.64 | 業務收入 | 30,095 | 91.14 | 14,731 | 87.78 | 15,364 | 104.30 | 係增加美洲、歐洲教育者年會等多項大型國際會議業務，須增加業務收入支應。 |
| - | 0.00 | 委辦計畫收入 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| 20,056 | 88.44 | 政府補助收入 | 30,095 | 91.14 | 14,731 | 87.78 | 15,364 | 104.30 | 係增加美洲、歐洲教育者年會等多項大型國際會議業務，須增加政府補助款支應。 |
| 1,860 | 8.20 | 其他補助收入 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| 761 | 3.36 | 業務外收入 | 2,924 | 8.86 | 2,050 | 12.22 | 874 | 42.63 | 係各年會參展分攤費及研討會報名費收入增加，故業務外收入增加。 |
| 310 | 1.37 | 利息收入 | 374 | 1.13 | 374 | 2.23 | - | 0.00 | |
| 451 | 1.99 | 其他收入 | 2,550 | 7.72 | 1,676 | 9.99 | 874 | 52.15 | 係各年會參展分攤費及研討會報名費收入增加，故其他收入增加。 |
| 21,117 | 93.12 | 支出總額 | 33,019 | 100.00 | 16,781 | 100.00 | 16,238 | 96.76 | 係增加美洲、歐洲教育者年會等多項大型國際會議業務，致支出增加。 |
| 19,598 | 86.42 | 計畫支出 | 30,094 | 91.14 | 14,731 | 87.78 | 15,363 | 104.29 | 係增加美洲、歐洲教育者年會等多項大型國際會議業務，致支出總額增加。 |
| 5,968 | 26.32 | 人事費 | 7,198 | 21.80 | 5,793 | 34.52 | 1,405 | 24.25 | 係執行長由兼任改為專任、增加1名計畫專員以及薪資級距調整，故人事費增加。 |
| 2,435 | 10.74 | 專務費 | 5,994 | 18.15 | 2,878 | 17.15 | 3,116 | 108.27 | 係增加美洲、歐洲教育者年會等多項大型國際會議業務，致專務費增加。 |
| 3,321 | 14.64 | 旅運費 | 6,043 | 18.30 | 1,645 | 9.80 | 4,398 | 267.36 | 係增加美洲、歐洲教育者年會等多項大型國際會議業務，致旅運費增加。 |
| 7,280 | 32.10 | 活動費 | 9,682 | 29.32 | 3,684 | 21.95 | 5,998 | 162.81 | 係增加美洲、歐洲教育者年會等多項大型國際會議業務，致活動費增加。 |
| 594 | 2.62 | 其他費用 | 1,177 | 3.56 | 731 | 4.36 | 446 | 61.01 | 係增加美洲、歐洲教育者年會等多項大型國際會議業務，致其他費用增加。 |

| 前年度決算數 | | 科目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(-) | | 說明 |
|--------|------|--------|--------|------|--------|-------|---------|-------|---------------------------|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 1,519 | 6.70 | 行政管理支出 | 2,925 | 8.86 | 2,050 | 12.22 | 875 | 42.68 | 係自籌款增加，故行政管理支出增加。 |
| 753 | 3.32 | 人事費 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| 634 | 2.80 | 事務費 | 2,768 | 8.38 | 1,945 | 11.59 | 823 | 42.31 | 係自籌款之各年會參展各校分攤費增加，故事務費增加。 |
| 26 | 0.11 | 旅運費 | 67 | 0.20 | 45 | 0.27 | 22 | 48.89 | 係自籌款之各年會參展費增加，致旅運費用增加。 |
| 27 | 0.12 | 財產使用費 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| 79 | 0.35 | 其他費用 | 90 | 0.27 | 60 | 0.36 | 30 | 50.00 | 係自籌款之各年會參展費增加，致其他費用增加。 |
| 1,560 | 6.88 | 本期餘絀 | - | 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 101 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|--------|----|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 本期餘絀 | 0 | |
| 調整非現金項目： | | |
| 折舊及攤銷 | 265 | |
| 處分設備損失(利益) | | |
| 應收票據減少(增加) | | |
| 應收帳款減少(增加) | 0 | |
| 其他流動資產減少(增加) | | |
| 應付票據增加(減少) | | |
| 應付帳款增加(減少) | | |
| 應付所得稅增加(減少) | | |
| 應付費用及其他流動負債增加(減少) | 0 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 265 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 短期投資增加 | | |
| 短期投資減少 | | |
| 處分固定資產價款 | | |
| 購置固定資產 | | |
| 遞延費用增加數 | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | | |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 增加基金 | 0 | |
| 其他負債增加 | 0 | |
| 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-) | 265 | |
| 期初現金及約當現金 | 39,804 | |
| 期末現金及約當現金 | 40,069 | |

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 101 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 | 36,100 | | 36,100 | 基金會成立 |
| 創立基金 | 31,050 | | 31,050 | |
| 其他基金 | 5,050 | | 5,050 | |
| 公積 | 0 | | 0 | |
| 捐贈公積 | 0 | | 0 | |
| 資產增值公積 | 0 | | 0 | |
| 其他公積 | 0 | | 0 | |
| 餘絀 | 3,985 | | 3,985 | |
| 累計賸餘(短絀) | 3,985 | | 3,985 | |
| 合計 | 40,085 | 0 | 40,085 | |

財團法人高等教育國際合作基金會

收入明細表

中華民國 101 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 |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 21,916 | 業務收入 | 30,095 | 14,731 | |
| - | 委辦計畫收入 | - | - | |
| 20,056 | 政府補助收入 | 30,095 | 14,731 | 全為教育部補助 |
| 1,860 | 其他補助收入 | | | |
| 761 | 業務外收入 | 2,924 | 2,050 | |
| 310 | 利息收入 | 374 | 374 | |
| 451 | 其他收入 | 2,550 | 1,676 | |
| 22,677 | 總計 | 33,019 | 16,781 | |

財團法人高等教育國際合作基金會

支出明細表

中華民國 101 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 |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 21,117 | 支出總額 | 33,019 | 16,781 | |
| 19,598 | 計畫支出 | 30,094 | 14,731 | |
| 5,968 | 人事費 | 7,198 | 5,793 | |
| 3,586 | 員工薪資 | 5,632 | 4,555 | |
| 485 | 臨時工資 | - | - | |
| 367 | 年終獎金 | 693 | 559 | |
| 600 | 員工保險費 | 873 | 679 | |
| 930 | 其他人事費用 | - | - | |
| 2,435 | 專務費 | 5,994 | 2,878 | |
| 14 | 文具用品 | 100 | 100 | |
| 236 | 複印費 | 929 | 342 | |
| 475 | 郵電費 | 858 | 150 | |
| 1,254 | 專業服務費 | 3,947 | 2,067 | |
| 456 | 租金支出 | 160 | 219 | |
| 3,321 | 旅運費 | 6,043 | 1,645 | |
| 1,732 | 交通費 | 3,900 | 872 | |
| 59 | 住宿費 | - | 56 | |
| 1,134 | 膳雜費 | 2,143 | 717 | |
| 396 | 搬運費 | - | - | |
| 7,280 | 活動費 | 9,682 | 3,684 | |
| 415 | 會議費 | 267 | 149 | |
| 279 | 業務推廣費 | 1,579 | 143 | |
| 5,410 | 展覽費 | 7,815 | 3,332 | |
| 1,170 | 刊物編印費 | - | - | |
| 6 | 調查統計費 | 21 | 60 | |
| 594 | 其他費用 | 1,177 | 731 | |
| 265 | 各項攤銷 | 265 | - | |
| 329 | 雜項支出 | 912 | 731 | |

| 前年度決算數 | 科目名稱 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 說 明 |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 1,519 | 行政管理支出 | 2,925 | 2,050 | |
| 753 | 人事費 | - | - | |
| 619 | 員工薪資 | - | - | |
| 51 | 年終獎金 | - | - | |
| 74 | 員工保險費 | - | - | |
| 9 | 其他人事費用 | - | - | |
| 634 | 事務費 | 2,768 | 1,945 | |
| 157 | 複印費 | 273 | 136 | |
| 16 | 郵電費 | - | 365 | |
| 158 | 專業服務費 | - | - | |
| 256 | 租金支出 | 292 | 292 | |
| 17 | 訓練費 | - | - | |
| 30 | 會議費 | 2,203 | 1,152 | |
| 26 | 旅運費 | 67 | 45 | |
| 25 | 交通費 | 67 | 45 | |
| 1 | 膳雜費 | - | - | |
| 27 | 財產使用費 | - | - | |
| 27 | 雜項購置 | - | - | |
| 79 | 其他費用 | 90 | 60 | |
| 18 | 各項攤銷 | - | - | |
| 61 | 雜項支出 | 90 | 60 | |
| 21,117 | 總 計 | 33,019 | 16,781 | |

財團法人高等教育國際合作基金會

固定資產投資明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|-----|-------------|-----|
| - | - | |
| 總 計 | 0 | |

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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 99 年(前年) 12 月 31 日實際數 | 科 目 | 101 年 12 月 31 日預計數 | 100 年 12 月 31 日預計數 | 比較增減 |
|--------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 41,995 | 資產 | 40,085 | 40,085 | 0 |
| 40,802 | 流動資產 | 40,069 | 39,804 | 265 |
| 39,527 | 現金 | 40,069 | 39,804 | 265 |
| 3,427 | 庫存現金(銀行存款) | 3,969 | 3,704 | 265 |
| 36,100 | 定期存款 | 36,100 | 36,100 | 0 |
| 0 | 應收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 1,275 | 預付款項 | 0 | 0 | 0 |
| 1,193 | 其他資產 | 16 | 281 | (265) |
| 1,177 | 遞延費用 | 0 | 265 | (265) |
| 16 | 存出保證金 | 16 | 16 | 0 |
| 41,995 | 資產合計 | 40,085 | 40,085 | 0 |
| 1,910 | 負債 | 0 | 0 | 0 |
| 1,910 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 1,000 | 應付款項 | 0 | 0 | 0 |
| 1,000 | 應付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 894 | 預收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 894 | 預收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 代收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 代收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 其他流動負債 | - | - | - |
| 1,910 | 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 40,085 | 淨值 | 40,085 | 40,085 | 0 |
| 36,100 | 基金餘額 | 36,100 | 36,100 | 0 |
| 31,050 | 基金 | 31,050 | 31,050 | 0 |
| 31,050 | 創立基金 | 31,050 | 31,050 | 0 |
| 5,050 | 其他基金 | 5,050 | 5,050 | 0 |
| 5,050 | 其他基金 | 5,050 | 5,050 | 0 |
| 3,985 | 餘絀 | 3,985 | 3,985 | 0 |
| 3,985 | 累積餘絀 | 3,985 | 3,985 | 0 |
| 40,085 | 淨值合計 | 40,085 | 40,085 | 0 |
| 41,995 | 負債與淨值合計 | 40,085 | 40,085 | 0 |

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 101 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 | 分責執行會內各項事務 |
| 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 101 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 | 5,632 | 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 | 693 | 執行長、8名計畫專員、及1名專任助理年終獎金(1.5個月)。 |
| 保險費 | 873 | 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)。 |
| 總計 | 7,198 | |