

國立社教機構作業基金

業務支出明細表

中華民國 98年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	1,591,971,000.00	2,336,634,394.00	744,663,394.00	46.78	
勞務成本	834,587,000.00	1,221,173,035.00	386,586,035.00	46.32	
服務成本	834,587,000.00	1,221,173,035.00	386,586,035.00	46.32	主要係因折舊及攤銷費用較預計多所致。
教學成本	93,028,000.00	171,313,616.00	78,285,616.00	84.15	
建教合作成本	76,074,000.00	157,478,939.00	81,404,939.00	107.01	係因建教合作計畫較預計多所致。
推廣教育成本	16,954,000.00	13,834,677.00	-3,119,323.00	-18.40	係辦理推廣教育活動較預計少所致。
管理及總務費用	586,063,000.00	830,837,493.00	244,774,493.00	41.77	
管理費用及總務費用	586,063,000.00	830,837,493.00	244,774,493.00	41.77	主要係提列折舊及攤銷費用較預計多所致。
研究發展及訓練費用	66,293,000.00	78,731,815.00	12,438,815.00	18.76	
研究發展費用	66,293,000.00	78,731,815.00	12,438,815.00	18.76	主要係提列折舊費用較預計多所致。
其他業務費用	12,000,000.00	34,578,435.00	22,578,435.00	188.15	
雜項業務費用	12,000,000.00	34,578,435.00	22,578,435.00	188.15	主要係史博館1、2樓展場改善計畫經費較預計多所致
業務外費用	0.00	58,992,796.00	58,992,796.00		
其他業務外費用	0.00	58,992,796.00	58,992,796.00		
財產交易短絀	0.00	161,830.00	161,830.00		科博館免提列折舊之博物類資產價值減損，依報廢法辦理。
雜項費用	0.00	58,830,966.00	58,830,966.00		主要係財團法人國立海洋生物博物館教育基金會於97年12月捐贈海生館長期信託合約58,172,450元，原應列受贈公積，惟97年度誤列受贈收入，且97年度本期賸餘決算數業經審定，爰98年度辦理本會計事項之科目更正，同額增加受贈公積及雜項費用58,172,450元。
合 計	1,591,971,000.00	2,395,627,190.00	803,656,190.00	50.48	