

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國105年02月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	本年度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,572,396.000	342,069,385.00	155,318,000	186,751,385.00	120.24%	483,037,944.00	414,507,000	68,530,944.00	16.53%
勞務收入	194,546.000	25,215,905.00	19,810,000	5,405,905.00	27.29%	38,347,763.00	34,340,000	4,007,763.00	11.67%
服務收入	194,546.000	25,215,905.00	19,810,000	5,405,905.00	27.29%	38,347,763.00	34,340,000	4,007,763.00	11.67%
教學收入	123,292.000	14,513,106.00	7,685,000	6,828,106.00	88.85%	35,032,500.00	19,528,000	15,504,500.00	79.40%
建教合作收入	95,427.000	13,379,197.00	6,702,000	6,677,197.00	99.63%	31,578,068.00	14,447,000	17,131,068.00	118.58%
推廣教育收入	27,865.000	1,133,909.00	983,000	150,909.00	15.35%	3,454,432.00	5,081,000	-1,626,568.00	-32.01%
租金及權利金收入	50,667.000	0.00	8,095,000	-8,095,000.00	-100.00%	8,118,674.00	8,095,000	23,674.00	0.29%
土地租金收入	8,095.000	0.00	8,095,000	-8,095,000.00	-100.00%	8,118,674.00	8,095,000	23,674.00	0.29%
權利金收入	42,572.000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務收入	1,203,891.000	302,340,374.00	119,728,000	182,612,374.00	152.52%	401,539,007.00	352,544,000	48,995,007.00	13.90%
社教機構發展補助收入	1,155,547.000	322,234,000.00	117,631,000	204,603,000.00	173.94%	346,508,000.00	346,508,000	0.00	0.00%
其他補助收入	47,339.000	-19,991,771.00	2,000,000	-21,991,771.00	-1099.59%	54,841,621.00	5,907,000	48,934,621.00	828.42%
雜項業務收入	605.000	98,145.00	97,000	1,145.00	1.18%	189,386.00	129,000	60,386.00	46.81%
業務成本與費用	2,147,711.000	146,366,210.00	167,393,000	-21,026,790.00	-12.56%	382,861,109.00	471,786,000	-88,924,891.00	-18.85%
勞務成本	1,303,574.000	90,221,677.00	99,898,000	-9,676,323.00	-9.69%	236,273,623.00	292,476,000	-56,202,377.00	-19.22%
服務成本	1,303,574.000	90,221,677.00	99,898,000	-9,676,323.00	-9.69%	236,273,623.00	292,476,000	-56,202,377.00	-19.22%
教學成本	115,938.000	10,577,212.00	8,030,000	2,547,212.00	31.72%	16,085,372.00	14,785,000	1,300,372.00	8.80%
建教合作成本	91,819.000	8,959,616.00	5,719,000	3,240,616.00	56.66%	14,292,896.00	11,497,000	2,795,896.00	24.32%
推廣教育成本	24,119.000	1,617,596.00	2,311,000	-693,404.00	-30.00%	1,792,476.00	3,288,000	-1,495,524.00	-45.48%
管理及總務費用	666,350.000	42,490,127.00	54,657,000	-12,166,873.00	-22.26%	121,214,701.00	151,083,000	-29,868,299.00	-19.77%
管理費用及總務費用	666,350.000	42,490,127.00	54,657,000	-12,166,873.00	-22.26%	121,214,701.00	151,083,000	-29,868,299.00	-19.77%
研究發展及訓練費用	61,849.000	3,077,194.00	4,808,000	-1,730,806.00	-36.00%	9,287,413.00	13,442,000	-4,154,587.00	-30.91%
研究發展費用	61,849.000	3,077,194.00	4,808,000	-1,730,806.00	-36.00%	9,287,413.00	13,442,000	-4,154,587.00	-30.91%
業務賸餘(短絀-)	-575,315.000	195,703,175.00	-12,075,000	207,778,175.00	-1720.73%	100,176,835.00	-57,279,000	157,455,835.00	-274.89%
業務外收入	134,171.000	12,740,774.00	10,216,000	2,524,774.00	24.71%	42,346,620.00	19,911,000	22,435,620.00	112.68%
財務收入	11,105.000	431,693.00	749,000	-317,307.00	-42.36%	615,260.00	1,073,000	-457,740.00	-42.66%
利息收入	11,105.000	431,693.00	749,000	-317,307.00	-42.36%	615,260.00	1,073,000	-457,740.00	-42.66%
其他業務外收入	123,066.000	12,309,081.00	9,467,000	2,842,081.00	30.02%	41,731,360.00	18,838,000	22,893,360.00	121.53%

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國105年02月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科目名稱	本年度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
資產使用及權利金收入	114,600.000	8,675,990.00	8,886,000	-210,010.00	-2.36%	25,504,582.00	17,786,000	7,718,582.00	43.40%
受贈收入	2,900.000	1,624,382.00	200,000	1,424,382.00	712.19%	13,458,815.00	250,000	13,208,815.00	5283.53%
違規罰款收入	340.000	49,070.00	0	49,070.00		84,530.00	0	84,530.00	
雜項收入	5,226.000	1,959,639.00	381,000	1,578,639.00	414.34%	2,683,433.00	802,000	1,881,433.00	234.59%
業務外費用	2,650.000	1,854,784.00	220,000	1,634,784.00	743.08%	1,858,004.00	440,000	1,418,004.00	322.27%
其他業務外費用	2,650.000	1,854,784.00	220,000	1,634,784.00	743.08%	1,858,004.00	440,000	1,418,004.00	322.27%
雜項費用	2,650.000	1,854,784.00	220,000	1,634,784.00	743.08%	1,858,004.00	440,000	1,418,004.00	322.27%
業務外賸餘(短絀-)	131,521.000	10,885,990.00	9,996,000	889,990.00	8.90%	40,488,616.00	19,471,000	21,017,616.00	107.94%
本期賸餘(短絀-)	-443,794.000	206,589,165.00	-2,079,000	208,668,165.00	-10036.95%	140,665,451.00	-37,808,000	178,473,451.00	-472.05%

備註:

截至2月底止賸餘(短絀), 累計實際賸餘數140,665,451元, 較累計預算短絀數37,808,000元, 轉絀為餘, 計差距178,473,451元, 主要差異原因分析如下:

一、業務賸餘(短絀)截至本月底止, 累計實際賸餘數100,176,835元, 較累計預算短絀數57,279,000元, 轉絀為餘, 計差距157,455,835元, 主要係:

1. 勞務收入較預算數增加, 主要係門票及劇場收入較預計增加所致。
2. 教學收入較預算數增加, 主要係建教合作收入較預計增加所致。
3. 其他業務收入較預算數增加, 主要係教育部專案補助收入較預計增加所致。
4. 勞務成本較預算數減少, 主要係各項費用陸續請購中, 尚未辦理結報所致。
5. 管理及總務費用較預算數減少, 主要係各項費用陸續請購中, 尚未辦理結報所致。
6. 研究發展及訓練費用較預算數減少, 主要係服務費用、材料及用品費等經費較預計減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至本月底止, 累計實際賸餘數40,488,616元, 較累計預算賸餘數19,471,000元, 增加賸餘21,017,616元, 主要係:

1. 財務收入較預算數減少, 主要係定期存款利息收入較預計減少所致。
2. 其他業務外收入較預算數增加, 主要係受贈收入、資產使用及權利金收入等較預計增加所致。
3. 其他業務外費用較預算數增加, 主要係科工館文創商品成本較預計增加所致。

三、截至2月底止, 各館專任員工(人)數共計714人。