

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國105年03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	97,954,264.00	81,684,000	16,270,264.00	19.92%	580,992,208.00	496,191,000	84,801,208.00	17.09%
勞務收入	194,546.000	10,854,938.00	11,632,000	-777,062.00	-6.68%	49,202,701.00	45,972,000	3,230,701.00	7.03%
服務收入	194,546.000	10,854,938.00	11,632,000	-777,062.00	-6.68%	49,202,701.00	45,972,000	3,230,701.00	7.03%
教學收入	123,292.000	8,329,324.00	9,145,000	-815,676.00	-8.92%	43,361,824.00	28,673,000	14,688,824.00	51.23%
建教合作收入	95,427.000	7,560,654.00	8,003,000	-442,346.00	-5.53%	39,138,722.00	22,450,000	16,688,722.00	74.34%
推廣教育收入	27,865.000	768,670.00	1,142,000	-373,330.00	-32.69%	4,223,102.00	6,223,000	-1,999,898.00	-32.14%
租金及權利金收入	50,667.000	0.00	0	0.00		8,118,674.00	8,095,000	23,674.00	0.29%
土地租金收入	8,095.000	0.00	0	0.00		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	78,770,002.00	60,907,000	17,863,002.00	29.33%	480,309,009.00	413,451,000	66,858,009.00	16.17%
社教機構發展補助收入	1,155,547.000	56,779,000.00	56,779,000	0.00	0.00%	403,287,000.00	403,287,000	0.00	0.00%
其他補助收入	47,339.000	21,920,589.00	4,091,000	17,829,589.00	435.82%	76,762,210.00	9,998,000	66,764,210.00	667.78%
雜項業務收入	605.000	70,413.00	37,000	33,413.00	90.31%	259,799.00	166,000	93,799.00	56.51%
業務成本與費用	2,147,711.000	218,263,601.00	162,180,000	56,083,601.00	34.58%	601,124,710.00	633,966,000	-32,841,290.00	-5.18%
勞務成本	1,303,574.000	135,952,580.00	98,396,000	37,556,580.00	38.17%	372,226,203.00	390,872,000	-18,645,797.00	-4.77%
服務成本	1,303,574.000	135,952,580.00	98,396,000	37,556,580.00	38.17%	372,226,203.00	390,872,000	-18,645,797.00	-4.77%
教學成本	115,938.000	10,159,849.00	8,957,000	1,202,849.00	13.43%	26,245,221.00	23,742,000	2,503,221.00	10.54%
建教合作成本	91,819.000	8,903,785.00	6,914,000	1,989,785.00	28.78%	23,196,681.00	18,411,000	4,785,681.00	25.99%
推廣教育成本	24,119.000	1,256,064.00	2,043,000	-786,936.00	-38.52%	3,048,540.00	5,331,000	-2,282,460.00	-42.81%
管理及總務費用	666,350.000	68,338,619.00	50,019,000	18,319,619.00	36.63%	189,553,320.00	201,102,000	-11,548,680.00	-5.74%
管理費用及總務費用	666,350.000	68,338,619.00	50,019,000	18,319,619.00	36.63%	189,553,320.00	201,102,000	-11,548,680.00	-5.74%
研究發展及訓練費用	61,849.000	3,812,553.00	4,808,000	-995,447.00	-20.70%	13,099,966.00	18,250,000	-5,150,034.00	-28.22%
研究發展費用	61,849.000	3,812,553.00	4,808,000	-995,447.00	-20.70%	13,099,966.00	18,250,000	-5,150,034.00	-28.22%
業務賸餘(短絀-)	-575,315.000	-120,309,337.00	-80,496,000	-39,813,337.00	49.46%	-20,132,502.00	-137,775,000	117,642,498.00	-85.39%
業務外收入	134,171.000	12,184,716.00	10,450,000	1,734,716.00	16.60%	54,531,336.00	30,361,000	24,170,336.00	79.61%
財務收入	11,105.000	775,408.00	364,000	411,408.00	113.02%	1,390,668.00	1,437,000	-46,332.00	-3.22%
利息收入	11,105.000	775,408.00	364,000	411,408.00	113.02%	1,390,668.00	1,437,000	-46,332.00	-3.22%
其他業務外收入	123,066.000	11,409,308.00	10,086,000	1,323,308.00	13.12%	53,140,668.00	28,924,000	24,216,668.00	83.73%

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國105年03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	9,276,644.00	9,536,000	-259,356.00	-2.72%	34,781,226.00	27,322,000	7,459,226.00	27.30%
受贈收入	2,900.000	723,000.00	200,000	523,000.00	261.50%	14,181,815.00	450,000	13,731,815.00	3051.51%
賠(補)償收入	0	1,100.00	0	1,100.00		1,100.00	0	1,100.00	
違規罰款收入	340.000	263,946.00	0	263,946.00		348,476.00	0	348,476.00	
雜項收入	5,226.000	1,144,618.00	350,000	794,618.00	227.03%	3,828,051.00	1,152,000	2,676,051.00	232.30%
業務外費用	2,650.000	1,584,111.00	220,000	1,364,111.00	620.05%	3,442,115.00	660,000	2,782,115.00	421.53%
其他業務外費用	2,650.000	1,584,111.00	220,000	1,364,111.00	620.05%	3,442,115.00	660,000	2,782,115.00	421.53%
雜項費用	2,650.000	1,584,111.00	220,000	1,364,111.00	620.05%	3,442,115.00	660,000	2,782,115.00	421.53%
業務外賸餘(短絀-)	131,521.000	10,600,605.00	10,230,000	370,605.00	3.62%	51,089,221.00	29,701,000	21,388,221.00	72.01%
本期賸餘(短絀-)	-443,794.000	-109,708,732.00	-70,266,000	-39,442,732.00	56.13%	30,956,719.00	-108,074,000	139,030,719.00	-128.64%

備註:

截至3月底止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數30,956,719元，較累計預算短絀數108,074,000元，轉絀為餘，計差距139,030,719元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)截至本月底止，累計實際短絀數20,132,502元，較累計預算短絀數137,775,000元，減少短絀117,642,498元，主要係：

1. 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。
2. 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。
3. 教學成本較預算數增加，主要係建教合作成本較預計增加所致。
4. 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51,089,221元，較累計預算賸餘數29,701,000元，增加賸餘21,388,221元，主要係：

1. 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。
2. 其他業務外費用較預算數增加，主要係文創商品成本較預計增加所致。

三、截至3月底止，各館專任員工(人)數共計709人。