

## 國立社教機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國105年04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	%
<b>業務收入</b>	1,572,396.000	58,667,327.00	139,466,000	-80,798,673.00	-57.93%	639,659,535.00	635,657,000	4,002,535.00	0.63%
勞務收入	194,546.000	16,128,356.00	13,625,000	2,503,356.00	18.37%	65,331,057.00	59,597,000	5,734,057.00	9.62%
服務收入	194,546.000	16,128,356.00	13,625,000	2,503,356.00	18.37%	65,331,057.00	59,597,000	5,734,057.00	9.62%
教學收入	123,292.000	11,328,518.00	8,679,000	2,649,518.00	30.53%	54,690,342.00	37,352,000	17,338,342.00	46.42%
建教合作收入	95,427.000	10,646,891.00	7,413,000	3,233,891.00	43.62%	49,785,613.00	29,863,000	19,922,613.00	66.71%
推廣教育收入	27,865.000	681,627.00	1,266,000	-584,373.00	-46.16%	4,904,729.00	7,489,000	-2,584,271.00	-34.51%
租金及權利金收入	50,667.000	8,577.00	0	8,577.00		8,127,251.00	8,095,000	32,251.00	0.40%
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	8,577.00	0	8,577.00		8,577.00	0	8,577.00	
其他業務收入	1,203,891.000	31,201,876.00	117,162,000	-85,960,124.00	-73.37%	511,510,885.00	530,613,000	-19,102,115.00	-3.60%
社教機構發展補助收入	1,155,547.000	17,864,000.00	112,188,000	-94,324,000.00	-84.08%	421,151,000.00	515,475,000	-94,324,000.00	-18.30%
其他補助收入	47,339.000	13,300,688.00	4,937,000	8,363,688.00	169.41%	90,062,898.00	14,935,000	75,127,898.00	503.03%
雜項業務收入	605.000	37,188.00	37,000	188.00	0.51%	296,987.00	203,000	93,987.00	46.30%
<b>業務成本與費用</b>	2,147,711.000	170,829,191.00	168,639,000	2,190,191.00	1.30%	771,953,901.00	802,605,000	-30,651,099.00	-3.82%
勞務成本	1,303,574.000	111,447,176.00	105,362,000	6,085,176.00	5.78%	483,673,379.00	496,234,000	-12,560,621.00	-2.53%
服務成本	1,303,574.000	111,447,176.00	105,362,000	6,085,176.00	5.78%	483,673,379.00	496,234,000	-12,560,621.00	-2.53%
教學成本	115,938.000	9,820,851.00	8,297,000	1,523,851.00	18.37%	36,066,072.00	32,039,000	4,027,072.00	12.57%
建教合作成本	91,819.000	8,551,306.00	6,139,000	2,412,306.00	39.29%	31,747,987.00	24,550,000	7,197,987.00	29.32%
推廣教育成本	24,119.000	1,269,545.00	2,158,000	-888,455.00	-41.17%	4,318,085.00	7,489,000	-3,170,915.00	-42.34%
管理及總務費用	666,350.000	46,248,915.00	50,172,000	-3,923,085.00	-7.82%	235,802,235.00	251,274,000	-15,471,765.00	-6.16%
管理費用及總務費用	666,350.000	46,248,915.00	50,172,000	-3,923,085.00	-7.82%	235,802,235.00	251,274,000	-15,471,765.00	-6.16%
研究發展及訓練費用	61,849.000	3,312,249.00	4,808,000	-1,495,751.00	-31.11%	16,412,215.00	23,058,000	-6,645,785.00	-28.82%
研究發展費用	61,849.000	3,312,249.00	4,808,000	-1,495,751.00	-31.11%	16,412,215.00	23,058,000	-6,645,785.00	-28.82%
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	-575,315.000	-112,161,864.00	-29,173,000	-82,988,864.00	284.47%	-132,294,366.00	-166,948,000	34,653,634.00	-20.76%
<b>業務外收入</b>	134,171.000	12,768,917.00	9,828,000	2,940,917.00	29.92%	67,300,253.00	40,189,000	27,111,253.00	67.46%
財務收入	11,105.000	282,498.00	321,000	-38,502.00	-11.99%	1,673,166.00	1,758,000	-84,834.00	-4.83%
利息收入	11,105.000	282,498.00	321,000	-38,502.00	-11.99%	1,673,166.00	1,758,000	-84,834.00	-4.83%
其他業務外收入	123,066.000	12,486,419.00	9,507,000	2,979,419.00	31.34%	65,627,087.00	38,431,000	27,196,087.00	70.77%

## 國立社教機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國105年04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	9,447,611.00	9,047,000	400,611.00	4.43%	44,228,837.00	36,369,000	7,859,837.00	21.61%
受贈收入	2,900,000	1,133,769.00	100,000	1,033,769.00	1033.77%	15,315,584.00	550,000	14,765,584.00	2684.65%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		1,100.00	0	1,100.00	
違規罰款收入	340,000	96,888.00	0	96,888.00		445,364.00	0	445,364.00	
雜項收入	5,226,000	1,808,151.00	360,000	1,448,151.00	402.26%	5,636,202.00	1,512,000	4,124,202.00	272.76%
<b>業務外費用</b>	2,650,000	744,643.00	220,000	524,643.00	238.47%	4,186,758.00	880,000	3,306,758.00	375.77%
其他業務外費用	2,650,000	744,643.00	220,000	524,643.00	238.47%	4,186,758.00	880,000	3,306,758.00	375.77%
財產交易短絀	0	830.00	0	830.00		830.00	0	830.00	
雜項費用	2,650,000	743,813.00	220,000	523,813.00	238.10%	4,185,928.00	880,000	3,305,928.00	375.67%
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	131,521,000	12,024,274.00	9,608,000	2,416,274.00	25.15%	63,113,495.00	39,309,000	23,804,495.00	60.56%
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	-443,794,000	-100,137,590.00	-19,565,000	-80,572,590.00	411.82%	-69,180,871.00	-127,639,000	58,458,129.00	-45.80%

備註:

截至4月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數69,180,871元，較累計預算短絀數127,639,000元，減少短絀58,458,129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132,294,366元，較累計預算短絀數166,948,000元，減少短絀34,653,634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63,113,495元，較累計預算賸餘數39,309,000元，增加賸餘23,804,495元，主要係：

1. 其他業務外收入較預算數增加，主要係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4月底止，各館專任員工(人)數共計707人。