

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國105年05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	230,897,501.00	117,088,000	113,809,501.00	97.20%	870,557,036.00	752,745,000	117,812,036.00	15.65%
勞務收入	194,546.000	15,465,981.00	14,880,000	585,981.00	3.94%	80,797,038.00	74,477,000	6,320,038.00	8.49%
服務收入	194,546.000	15,465,981.00	14,880,000	585,981.00	3.94%	80,797,038.00	74,477,000	6,320,038.00	8.49%
教學收入	123,292.000	23,583,077.00	11,466,000	12,117,077.00	105.68%	78,273,419.00	48,818,000	29,455,419.00	60.34%
建教合作收入	95,427.000	20,057,834.00	7,733,000	12,324,834.00	159.38%	69,843,447.00	37,596,000	32,247,447.00	85.77%
推廣教育收入	27,865.000	3,525,243.00	3,733,000	-207,757.00	-5.57%	8,429,972.00	11,222,000	-2,792,028.00	-24.88%
租金及權利金收入	50,667.000	130,000.00	0	130,000.00		8,257,251.00	8,095,000	162,251.00	2.00%
土地租金收入	8,095.000	130,000.00	0	130,000.00		8,248,674.00	8,095,000	153,674.00	1.90%
權利金收入	42,572.000	0.00	0	0.00		8,577.00	0	8,577.00	
其他業務收入	1,203,891.000	191,718,443.00	90,742,000	100,976,443.00	111.28%	703,229,328.00	621,355,000	81,874,328.00	13.18%
社教機構發展補助收入	1,155,547.000	185,029,000.00	90,705,000	94,324,000.00	103.99%	606,180,000.00	606,180,000	0.00	0.00%
其他補助收入	47,339.000	6,636,638.00	0	6,636,638.00		96,699,536.00	14,935,000	81,764,536.00	547.47%
雜項業務收入	605.000	52,805.00	37,000	15,805.00	42.72%	349,792.00	240,000	109,792.00	45.75%
業務成本與費用	2,147,711.000	178,099,497.00	168,875,000	9,224,497.00	5.46%	950,053,398.00	971,480,000	-21,426,602.00	-2.21%
勞務成本	1,303,574.000	106,163,647.00	103,915,000	2,248,647.00	2.16%	589,837,026.00	600,149,000	-10,311,974.00	-1.72%
服務成本	1,303,574.000	106,163,647.00	103,915,000	2,248,647.00	2.16%	589,837,026.00	600,149,000	-10,311,974.00	-1.72%
教學成本	115,938.000	19,284,718.00	7,947,000	11,337,718.00	142.67%	55,350,790.00	39,986,000	15,364,790.00	38.43%
建教合作成本	91,819.000	17,465,721.00	6,237,000	11,228,721.00	180.03%	49,213,708.00	30,787,000	18,426,708.00	59.85%
推廣教育成本	24,119.000	1,818,997.00	1,710,000	108,997.00	6.37%	6,137,082.00	9,199,000	-3,061,918.00	-33.29%
管理及總務費用	666,350.000	48,962,904.00	52,205,000	-3,242,096.00	-6.21%	284,765,139.00	303,479,000	-18,713,861.00	-6.17%
管理費用及總務費用	666,350.000	48,962,904.00	52,205,000	-3,242,096.00	-6.21%	284,765,139.00	303,479,000	-18,713,861.00	-6.17%
研究發展及訓練費用	61,849.000	3,688,228.00	4,808,000	-1,119,772.00	-23.29%	20,100,443.00	27,866,000	-7,765,557.00	-27.87%
研究發展費用	61,849.000	3,688,228.00	4,808,000	-1,119,772.00	-23.29%	20,100,443.00	27,866,000	-7,765,557.00	-27.87%
業務賸餘(短絀-)	-575,315.000	52,798,004.00	-51,787,000	104,585,004.00	-201.95%	-79,496,362.00	-218,735,000	139,238,638.00	-63.66%
業務外收入	134,171.000	15,452,203.00	10,859,000	4,593,203.00	42.30%	82,752,456.00	51,048,000	31,704,456.00	62.11%
財務收入	11,105.000	785,385.00	881,000	-95,615.00	-10.85%	2,458,551.00	2,639,000	-180,449.00	-6.84%
利息收入	11,105.000	785,385.00	881,000	-95,615.00	-10.85%	2,458,551.00	2,639,000	-180,449.00	-6.84%
其他業務外收入	123,066.000	14,666,818.00	9,978,000	4,688,818.00	46.99%	80,293,905.00	48,409,000	31,884,905.00	65.87%

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國105年05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	8,848,403.00	9,438,000	-589,597.00	-6.25%	53,077,240.00	45,807,000	7,270,240.00	15.87%
受贈收入	2,900,000	1,282,350.00	200,000	1,082,350.00	541.18%	16,597,934.00	750,000	15,847,934.00	2113.06%
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	2,890,878.00	0	2,890,878.00		3,336,242.00	0	3,336,242.00	
雜項收入	5,226,000	1,645,187.00	340,000	1,305,187.00	383.88%	7,281,389.00	1,852,000	5,429,389.00	293.16%
業務外費用	2,650,000	3,585,730.00	220,000	3,365,730.00	1529.88%	7,772,488.00	1,100,000	6,672,488.00	606.59%
其他業務外費用	2,650,000	3,585,730.00	220,000	3,365,730.00	1529.88%	7,772,488.00	1,100,000	6,672,488.00	606.59%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		830.00	0	830.00	
雜項費用	2,650,000	3,585,730.00	220,000	3,365,730.00	1529.88%	7,771,658.00	1,100,000	6,671,658.00	606.51%
業務外賸餘(短絀-)	131,521,000	11,866,473.00	10,639,000	1,227,473.00	11.54%	74,979,968.00	49,948,000	25,031,968.00	50.12%
本期賸餘(短絀-)	-443,794,000	64,664,477.00	-41,148,000	105,812,477.00	-257.15%	-4,516,394.00	-168,787,000	164,270,606.00	-97.32%

備註:

截至5月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數4,516,394元, 較累計預算短絀數168,787,000元, 減少短絀164,270,606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79,496,362元, 較累計預算短絀數218,735,000元, 減少短絀139,238,638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74,979,968元, 較累計預算賸餘數49,948,000元, 增加賸餘25,031,968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5月底止, 各館專任員工(人)數共計702人。