

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國105年06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	100,342,167.00	98,949,000	1,393,167.00	1.41%	970,899,203.00	851,694,000	119,205,203.00	14.00%
勞務收入	194,546.000	13,879,142.00	12,593,000	1,286,142.00	10.21%	94,676,180.00	87,070,000	7,606,180.00	8.74%
服務收入	194,546.000	13,879,142.00	12,593,000	1,286,142.00	10.21%	94,676,180.00	87,070,000	7,606,180.00	8.74%
教學收入	123,292.000	8,970,610.00	10,997,000	-2,026,390.00	-18.43%	87,244,029.00	59,815,000	27,429,029.00	45.86%
建教合作收入	95,427.000	7,210,824.00	7,393,000	-182,176.00	-2.46%	77,054,271.00	44,989,000	32,065,271.00	71.27%
推廣教育收入	27,865.000	1,759,786.00	3,604,000	-1,844,214.00	-51.17%	10,189,758.00	14,826,000	-4,636,242.00	-31.27%
租金及權利金收入	50,667.000	10,992,812.00	0	10,992,812.00		19,250,063.00	8,095,000	11,155,063.00	137.80%
土地租金收入	8,095.000	0.00	0	0.00		8,248,674.00	8,095,000	153,674.00	1.90%
權利金收入	42,572.000	10,992,812.00	0	10,992,812.00		11,001,389.00	0	11,001,389.00	
其他業務收入	1,203,891.000	66,499,603.00	75,359,000	-8,859,397.00	-11.76%	769,728,931.00	696,714,000	73,014,931.00	10.48%
社教機構發展補助收入	1,155,547.000	63,609,000.00	63,609,000	0.00	0.00%	669,789,000.00	669,789,000	0.00	0.00%
其他補助收入	47,739.000	2,759,952.00	11,708,000	-8,948,048.00	-76.43%	99,459,488.00	26,643,000	72,816,488.00	273.30%
雜項業務收入	605.000	130,651.00	42,000	88,651.00	211.07%	480,443.00	282,000	198,443.00	70.37%
業務成本與費用	2,147,711.000	183,156,048.00	177,257,000	5,899,048.00	3.33%	1,133,209,446.00	1,148,737,000	-15,527,554.00	-1.35%
勞務成本	1,303,574.000	118,468,417.00	107,952,000	10,516,417.00	9.74%	708,305,443.00	708,101,000	204,443.00	0.03%
服務成本	1,303,574.000	118,468,417.00	107,952,000	10,516,417.00	9.74%	708,305,443.00	708,101,000	204,443.00	0.03%
教學成本	115,938.000	13,583,976.00	11,784,000	1,799,976.00	15.27%	68,934,766.00	51,770,000	17,164,766.00	33.16%
建教合作成本	91,819.000	12,636,005.00	9,235,000	3,401,005.00	36.83%	61,849,713.00	40,022,000	21,827,713.00	54.54%
推廣教育成本	24,119.000	947,971.00	2,549,000	-1,601,029.00	-62.81%	7,085,053.00	11,748,000	-4,662,947.00	-39.69%
管理及總務費用	666,350.000	47,391,636.00	52,713,000	-5,321,364.00	-10.09%	332,156,775.00	356,192,000	-24,035,225.00	-6.75%
管理費用及總務費用	666,350.000	47,391,636.00	52,713,000	-5,321,364.00	-10.09%	332,156,775.00	356,192,000	-24,035,225.00	-6.75%
研究發展及訓練費用	61,849.000	3,712,019.00	4,808,000	-1,095,981.00	-22.79%	23,812,462.00	32,674,000	-8,861,538.00	-27.12%
研究發展費用	61,849.000	3,712,019.00	4,808,000	-1,095,981.00	-22.79%	23,812,462.00	32,674,000	-8,861,538.00	-27.12%
業務賸餘(短絀-)	-575,315.000	-82,813,881.00	-78,308,000	-4,505,881.00	5.75%	-162,310,243.00	-297,043,000	134,732,757.00	-45.36%
業務外收入	134,171.000	18,347,228.00	12,355,000	5,992,228.00	48.50%	101,099,684.00	63,403,000	37,696,684.00	59.46%
財務收入	11,105.000	1,056,295.00	942,000	114,295.00	12.13%	3,514,846.00	3,581,000	-66,154.00	-1.85%
利息收入	11,105.000	1,056,295.00	942,000	114,295.00	12.13%	3,514,846.00	3,581,000	-66,154.00	-1.85%
其他業務外收入	123,066.000	17,290,933.00	11,413,000	5,877,933.00	51.50%	97,584,838.00	59,822,000	37,762,838.00	63.13%

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國105年06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	13,397,516.00	10,300,000	3,097,516.00	30.07%	66,474,756.00	56,107,000	10,367,756.00	18.48%
受贈收入	2,900,000	-164,191.00	625,000	-789,191.00	-126.27%	16,433,743.00	1,375,000	15,058,743.00	1095.18%
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	272,182.00	145,000	127,182.00	87.71%	3,608,424.00	145,000	3,463,424.00	2388.57%
雜項收入	5,226,000	3,785,426.00	343,000	3,442,426.00	1003.62%	11,066,815.00	2,195,000	8,871,815.00	404.18%
業務外費用	2,650,000	726,593.00	220,000	506,593.00	230.27%	8,499,081.00	1,320,000	7,179,081.00	543.87%
其他業務外費用	2,650,000	726,593.00	220,000	506,593.00	230.27%	8,499,081.00	1,320,000	7,179,081.00	543.87%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		830.00	0	830.00	
雜項費用	2,650,000	726,593.00	220,000	506,593.00	230.27%	8,498,251.00	1,320,000	7,178,251.00	543.81%
業務外賸餘(短絀-)	131,521,000	17,620,635.00	12,135,000	5,485,635.00	45.21%	92,600,603.00	62,083,000	30,517,603.00	49.16%
本期賸餘(短絀-)	-443,794,000	-65,193,246.00	-66,173,000	979,754.00	-1.48%	-69,709,640.00	-234,960,000	165,250,360.00	-70.33%

備註:

截至6月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數69,709,640元，較累計預算短絀數234,960,000元，減少短絀165,250,360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162,310,243元，較累計預算短絀數297,043,000元，減少短絀134,732,757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. 租金及權利金收入預算無列數，主要係國立海洋科技博物館委外經營之權利金收入。
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. 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。
5. 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92,600,603元，較累計預算賸餘數62,083,000元，增加賸餘30,517,603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6月底止，各館專任員工(人)數共計698人。