

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國105年07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	75,142,996.00	181,066,000	-105,923,004.00	-58.50%	1,046,042,199.00	1,032,760,000	13,282,199.00	1.29%
勞務收入	194,546.000	24,290,772.00	26,188,000	-1,897,228.00	-7.24%	118,966,952.00	113,258,000	5,708,952.00	5.04%
服務收入	194,546.000	24,290,772.00	26,188,000	-1,897,228.00	-7.24%	118,966,952.00	113,258,000	5,708,952.00	5.04%
教學收入	123,292.000	15,151,485.00	13,603,000	1,548,485.00	11.38%	102,395,514.00	73,418,000	28,977,514.00	39.47%
建教合作收入	95,427.000	10,088,034.00	9,282,000	806,034.00	8.68%	87,142,305.00	54,271,000	32,871,305.00	60.57%
推廣教育收入	27,865.000	5,063,451.00	4,321,000	742,451.00	17.18%	15,253,209.00	19,147,000	-3,893,791.00	-20.34%
租金及權利金收入	50,667.000	954.00	10,992,000	-10,991,046.00	-99.99%	19,251,017.00	19,087,000	164,017.00	0.86%
土地租金收入	8,095.000	954.00	0	954.00		8,249,628.00	8,095,000	154,628.00	1.91%
權利金收入	42,572.000	0.00	10,992,000	-10,992,000.00	-100.00%	11,001,389.00	10,992,000	9,389.00	0.09%
其他業務收入	1,203,891.000	35,699,785.00	130,283,000	-94,583,215.00	-72.60%	805,428,716.00	826,997,000	-21,568,284.00	-2.61%
社教機構發展補助收入	1,155,547.000	19,039,000.00	130,191,000	-111,152,000.00	-85.38%	688,828,000.00	799,980,000	-111,152,000.00	-13.89%
其他補助收入	47,339.000	16,537,648.00	0	16,537,648.00		115,997,136.00	26,643,000	89,354,136.00	335.38%
雜項業務收入	605.000	123,137.00	92,000	31,137.00	33.84%	603,580.00	374,000	229,580.00	61.39%
業務成本與費用	2,147,711.000	173,088,590.00	170,781,000	2,307,590.00	1.35%	1,306,298,036.00	1,319,518,000	-13,219,964.00	-1.00%
勞務成本	1,303,574.000	111,564,159.00	101,276,000	10,288,159.00	10.16%	819,869,602.00	809,377,000	10,492,602.00	1.30%
服務成本	1,303,574.000	111,564,159.00	101,276,000	10,288,159.00	10.16%	819,869,602.00	809,377,000	10,492,602.00	1.30%
教學成本	115,938.000	13,606,907.00	9,652,000	3,954,907.00	40.98%	82,541,673.00	61,422,000	21,119,673.00	34.38%
建教合作成本	91,819.000	10,160,640.00	8,074,000	2,086,640.00	25.84%	72,010,353.00	48,096,000	23,914,353.00	49.72%
推廣教育成本	24,119.000	3,446,267.00	1,578,000	1,868,267.00	118.39%	10,531,320.00	13,326,000	-2,794,680.00	-20.97%
管理及總務費用	666,350.000	44,301,601.00	55,035,000	-10,733,399.00	-19.50%	376,458,376.00	411,227,000	-34,768,624.00	-8.45%
管理費用及總務費用	666,350.000	44,301,601.00	55,035,000	-10,733,399.00	-19.50%	376,458,376.00	411,227,000	-34,768,624.00	-8.45%
研究發展及訓練費用	61,849.000	3,615,923.00	4,818,000	-1,202,077.00	-24.95%	27,428,385.00	37,492,000	-10,063,615.00	-26.84%
研究發展費用	61,849.000	3,615,923.00	4,818,000	-1,202,077.00	-24.95%	27,428,385.00	37,492,000	-10,063,615.00	-26.84%
業務賸餘(短絀-)	-575,315.000	-97,945,594.00	10,285,000	-108,230,594.00	-1052.31%	-260,255,837.00	-286,758,000	26,502,163.00	-9.24%
業務外收入	134,171.000	13,277,780.00	11,413,000	1,864,780.00	16.34%	114,377,464.00	74,816,000	39,561,464.00	52.88%
財務收入	11,105.000	511,995.00	455,000	56,995.00	12.53%	4,026,841.00	4,036,000	-9,159.00	-0.23%
利息收入	11,105.000	511,995.00	455,000	56,995.00	12.53%	4,026,841.00	4,036,000	-9,159.00	-0.23%
其他業務外收入	123,066.000	12,765,785.00	10,958,000	1,807,785.00	16.50%	110,350,623.00	70,780,000	39,570,623.00	55.91%

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國105年07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	9,979,134.00	10,338,000	-358,866.00	-3.47%	76,453,890.00	66,445,000	10,008,890.00	15.06%
受贈收入	2,900.000	762,692.00	200,000	562,692.00	281.35%	17,196,435.00	1,575,000	15,621,435.00	991.84%
賠(補)償收入	0	100.00	0	100.00		1,200.00	0	1,200.00	
違規罰款收入	340,000	233,117.00	0	233,117.00		3,841,541.00	145,000	3,696,541.00	2549.34%
雜項收入	5,226,000	1,790,742.00	420,000	1,370,742.00	326.37%	12,857,557.00	2,615,000	10,242,557.00	391.68%
業務外費用	2,650,000	1,276,793.00	220,000	1,056,793.00	480.36%	9,775,874.00	1,540,000	8,235,874.00	534.80%
其他業務外費用	2,650,000	1,276,793.00	220,000	1,056,793.00	480.36%	9,775,874.00	1,540,000	8,235,874.00	534.80%
財產交易短絀	0	16,005.00	0	16,005.00		16,835.00	0	16,835.00	
雜項費用	2,650,000	1,260,788.00	220,000	1,040,788.00	473.09%	9,759,039.00	1,540,000	8,219,039.00	533.70%
業務外賸餘(短絀-)	131,521,000	12,000,987.00	11,193,000	807,987.00	7.22%	104,601,590.00	73,276,000	31,325,590.00	42.75%
本期賸餘(短絀-)	-443,794,000	-85,944,607.00	21,478,000	-107,422,607.00	-500.15%	-155,654,247.00	-213,482,000	57,827,753.00	-27.09%

備註:

截至7月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數155,654,247元, 較累計預算短絀數213,482,000元, 減少短絀57,827,753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260,255,837元, 較累計預算短絀數286,758,000元, 減少短絀26,502,163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. 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。
3. 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104,601,590元, 較累計預算賸餘數73,276,000元, 增加賸餘31,325,590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7月底止, 各館專任員工(人)數共計691人。