

## 國立社教機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國105年08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	266,430,844.00	132,465,000	133,965,844.00	101.13%	1,312,473,043.00	1,165,225,000	147,248,043.00	12.64%
勞務收入	194,546.000	30,802,017.00	26,710,000	4,092,017.00	15.32%	149,768,969.00	139,968,000	9,800,969.00	7.00%
服務收入	194,546.000	30,802,017.00	26,710,000	4,092,017.00	15.32%	149,768,969.00	139,968,000	9,800,969.00	7.00%
教學收入	123,292.000	14,455,656.00	10,194,000	4,261,656.00	41.81%	116,851,170.00	83,612,000	33,239,170.00	39.75%
建教合作收入	95,427.000	10,018,059.00	7,701,000	2,317,059.00	30.09%	97,160,364.00	61,972,000	35,188,364.00	56.78%
推廣教育收入	27,865.000	4,437,597.00	2,493,000	1,944,597.00	78.00%	19,690,806.00	21,640,000	-1,949,194.00	-9.01%
租金及權利金收入	50,667.000	0.00	0	0.00		19,251,017.00	19,087,000	164,017.00	0.86%
土地租金收入	8,095.000	0.00	0	0.00		8,249,628.00	8,095,000	154,628.00	1.91%
權利金收入	42,572.000	0.00	0	0.00		11,001,389.00	10,992,000	9,389.00	0.09%
其他業務收入	1,203,891.000	221,173,171.00	95,561,000	125,612,171.00	131.45%	1,026,601,887.00	922,558,000	104,043,887.00	11.28%
社教機構發展補助收入	1,155,547.000	197,293,000.00	86,141,000	111,152,000.00	129.03%	886,121,000.00	886,121,000	0.00	0.00%
其他補助收入	47,339.000	23,806,046.00	9,388,000	14,418,046.00	153.58%	139,803,182.00	36,031,000	103,772,182.00	288.01%
雜項業務收入	605.000	74,125.00	32,000	42,125.00	131.64%	677,705.00	406,000	271,705.00	66.92%
<b>業務成本與費用</b>	2,147,711.000	190,976,135.00	167,839,000	23,137,135.00	13.79%	1,497,274,171.00	1,487,357,000	9,917,171.00	0.67%
勞務成本	1,303,574.000	119,180,725.00	99,924,000	19,256,725.00	19.27%	939,050,327.00	909,301,000	29,749,327.00	3.27%
服務成本	1,303,574.000	119,180,725.00	99,924,000	19,256,725.00	19.27%	939,050,327.00	909,301,000	29,749,327.00	3.27%
教學成本	115,938.000	15,252,547.00	10,164,000	5,088,547.00	50.06%	97,794,220.00	71,586,000	26,208,220.00	36.61%
建教合作成本	91,819.000	11,847,100.00	8,090,000	3,757,100.00	46.44%	83,857,453.00	56,186,000	27,671,453.00	49.25%
推廣教育成本	24,119.000	3,405,447.00	2,074,000	1,331,447.00	64.20%	13,936,767.00	15,400,000	-1,463,233.00	-9.50%
管理及總務費用	666,350.000	52,178,430.00	52,943,000	-764,570.00	-1.44%	428,636,806.00	464,170,000	-35,533,194.00	-7.66%
管理費用及總務費用	666,350.000	52,178,430.00	52,943,000	-764,570.00	-1.44%	428,636,806.00	464,170,000	-35,533,194.00	-7.66%
研究發展及訓練費用	61,849.000	4,364,433.00	4,808,000	-443,567.00	-9.23%	31,792,818.00	42,300,000	-10,507,182.00	-24.84%
研究發展費用	61,849.000	4,364,433.00	4,808,000	-443,567.00	-9.23%	31,792,818.00	42,300,000	-10,507,182.00	-24.84%
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	-575,315.000	75,454,709.00	-35,374,000	110,828,709.00	-313.31%	-184,801,128.00	-322,132,000	137,330,872.00	-42.63%
<b>業務外收入</b>	134,171.000	15,951,823.00	10,550,000	5,401,823.00	51.20%	130,329,287.00	85,366,000	44,963,287.00	52.67%
財務收入	11,105.000	694,909.00	351,000	343,909.00	97.98%	4,721,750.00	4,387,000	334,750.00	7.63%
利息收入	11,105.000	694,909.00	351,000	343,909.00	97.98%	4,721,750.00	4,387,000	334,750.00	7.63%
其他業務外收入	123,066.000	15,256,914.00	10,199,000	5,057,914.00	49.59%	125,607,537.00	80,979,000	44,628,537.00	55.11%

## 國立社教機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國105年08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	10,094,906.00	9,608,000	486,906.00	5.07%	86,548,796.00	76,053,000	10,495,796.00	13.80%
受贈收入	2,900.000	667,732.00	250,000	417,732.00	167.09%	17,864,167.00	1,825,000	16,039,167.00	878.86%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		1,200.00	0	1,200.00	
違規罰款收入	340.000	1,936,163.00	0	1,936,163.00		5,777,704.00	145,000	5,632,704.00	3884.62%
雜項收入	5,226.000	2,558,113.00	341,000	2,217,113.00	650.18%	15,415,670.00	2,956,000	12,459,670.00	421.50%
<b>業務外費用</b>	2,650.000	1,412,496.00	220,000	1,192,496.00	542.04%	11,188,370.00	1,760,000	9,428,370.00	535.70%
其他業務外費用	2,650.000	1,412,496.00	220,000	1,192,496.00	542.04%	11,188,370.00	1,760,000	9,428,370.00	535.70%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		16,835.00	0	16,835.00	
雜項費用	2,650.000	1,412,496.00	220,000	1,192,496.00	542.04%	11,171,535.00	1,760,000	9,411,535.00	534.75%
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	131,521.000	14,539,327.00	10,330,000	4,209,327.00	40.75%	119,140,917.00	83,606,000	35,534,917.00	42.50%
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	-443,794.000	89,994,036.00	-25,044,000	115,038,036.00	-459.34%	-65,660,211.00	-238,526,000	172,865,789.00	-72.47%

備註:

截至8月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數65,660,211元, 較累計預算短絀數238,526,000元, 減少短絀172,865,789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184,801,128元, 較累計預算短絀數322,132,000元, 減少短絀137,330,872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119,140,917元, 較累計預算賸餘數83,606,000元, 增加賸餘35,534,917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8月底止, 各館專任員工(人)數共計690人。