

## 國立社教機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國105年09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	86,473,579.00	73,519,000	12,954,579.00	17.62%	1,398,946,622.00	1,238,744,000	160,202,622.00	12.93%
勞務收入	194,546.000	15,253,258.00	11,935,000	3,318,258.00	27.80%	165,022,227.00	151,903,000	13,119,227.00	8.64%
服務收入	194,546.000	15,253,258.00	11,935,000	3,318,258.00	27.80%	165,022,227.00	151,903,000	13,119,227.00	8.64%
教學收入	123,292.000	11,015,736.00	9,034,000	1,981,736.00	21.94%	127,866,906.00	92,646,000	35,220,906.00	38.02%
建教合作收入	95,427.000	9,387,451.00	7,333,000	2,054,451.00	28.02%	106,547,815.00	69,305,000	37,242,815.00	53.74%
推廣教育收入	27,865.000	1,628,285.00	1,701,000	-72,715.00	-4.27%	21,319,091.00	23,341,000	-2,021,909.00	-8.66%
租金及權利金收入	50,667.000	0.00	30,000	-30,000.00	-100.00%	19,251,017.00	19,117,000	134,017.00	0.70%
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	30,000	-30,000.00	-100.00%	11,001,389.00	11,022,000	-20,611.00	-0.19%
其他業務收入	1,203,891.000	60,204,585.00	52,520,000	7,684,585.00	14.63%	1,086,806,472.00	975,078,000	111,728,472.00	11.46%
社教機構發展補助收入	1,155,547.000	52,488,000.00	52,488,000	0.00	0.00%	938,609,000.00	938,609,000	0.00	0.00%
其他補助收入	47,339.000	7,671,976.00	0	7,671,976.00		147,475,158.00	36,031,000	111,444,158.00	309.30%
雜項業務收入	605.000	44,609.00	32,000	12,609.00	39.40%	722,314.00	438,000	284,314.00	64.91%
<b>業務成本與費用</b>	2,147,711.000	168,752,229.00	170,149,000	-1,396,771.00	-0.82%	1,666,026,400.00	1,657,506,000	8,520,400.00	0.51%
勞務成本	1,303,574.000	107,647,671.00	101,754,000	5,893,671.00	5.79%	1,046,697,998.00	1,011,055,000	35,642,998.00	3.53%
服務成本	1,303,574.000	107,647,671.00	101,754,000	5,893,671.00	5.79%	1,046,697,998.00	1,011,055,000	35,642,998.00	3.53%
教學成本	115,938.000	10,945,189.00	12,886,000	-1,940,811.00	-15.06%	108,739,409.00	84,472,000	24,267,409.00	28.73%
建教合作成本	91,819.000	8,941,800.00	10,870,000	-1,928,200.00	-17.74%	92,799,253.00	67,056,000	25,743,253.00	38.39%
推廣教育成本	24,119.000	2,003,389.00	2,016,000	-12,611.00	-0.63%	15,940,156.00	17,416,000	-1,475,844.00	-8.47%
管理及總務費用	666,350.000	46,591,913.00	50,701,000	-4,109,087.00	-8.10%	475,228,719.00	514,871,000	-39,642,281.00	-7.70%
管理費用及總務費用	666,350.000	46,591,913.00	50,701,000	-4,109,087.00	-8.10%	475,228,719.00	514,871,000	-39,642,281.00	-7.70%
研究發展及訓練費用	61,849.000	3,567,456.00	4,808,000	-1,240,544.00	-25.80%	35,360,274.00	47,108,000	-11,747,726.00	-24.94%
研究發展費用	61,849.000	3,567,456.00	4,808,000	-1,240,544.00	-25.80%	35,360,274.00	47,108,000	-11,747,726.00	-24.94%
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	-575,315.000	-82,278,650.00	-96,630,000	14,351,350.00	-14.85%	-267,079,778.00	-418,762,000	151,682,222.00	-36.22%
<b>業務外收入</b>	134,171.000	12,932,380.00	10,709,000	2,223,380.00	20.76%	143,261,667.00	96,075,000	47,186,667.00	49.11%
財務收入	11,105.000	435,554.00	468,000	-32,446.00	-6.93%	5,157,304.00	4,855,000	302,304.00	6.23%
利息收入	11,105.000	435,554.00	468,000	-32,446.00	-6.93%	5,157,304.00	4,855,000	302,304.00	6.23%
其他業務外收入	123,066.000	12,496,826.00	10,241,000	2,255,826.00	22.03%	138,104,363.00	91,220,000	46,884,363.00	51.40%

## 國立社教機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國105年09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	8,872,458.00	9,186,000	-313,542.00	-3.41%	95,421,254.00	85,239,000	10,182,254.00	11.95%
受贈收入	2,900,000	2,401,159.00	675,000	1,726,159.00	255.73%	20,265,326.00	2,500,000	17,765,326.00	710.61%
賠(補)償收入	0	1,100.00	0	1,100.00		2,300.00	0	2,300.00	
違規罰款收入	340,000	67,797.00	60,000	7,797.00	13.00%	5,845,501.00	205,000	5,640,501.00	2751.46%
雜項收入	5,226,000	1,154,312.00	320,000	834,312.00	260.72%	16,569,982.00	3,276,000	13,293,982.00	405.80%
<b>業務外費用</b>	2,650,000	1,234,418.00	220,000	1,014,418.00	461.10%	12,422,788.00	1,980,000	10,442,788.00	527.41%
其他業務外費用	2,650,000	1,234,418.00	220,000	1,014,418.00	461.10%	12,422,788.00	1,980,000	10,442,788.00	527.41%
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	1,234,418.00	220,000	1,014,418.00	461.10%	12,405,953.00	1,980,000	10,425,953.00	526.56%
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	131,521,000	11,697,962.00	10,489,000	1,208,962.00	11.53%	130,838,879.00	94,095,000	36,743,879.00	39.05%
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	-443,794,000	-70,580,688.00	-86,141,000	15,560,312.00	-18.06%	-136,240,899.00	-324,667,000	188,426,101.00	-58.04%

備註:

截至9月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數136,240,899元, 較累計預算短絀數324,667,000元, 減少短絀188,426,101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267,079,778元, 較累計預算短絀數418,762,000元, 減少短絀151,682,222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130,838,879元, 較累計預算賸餘數94,095,000元, 增加賸餘36,743,879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及催收款項報經審計部教育農林審計處核定轉銷呆帳所致。

三、截至9月底止, 各館專任員工(人)數共計694人。