

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國105年10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	47,862,463.00	126,451,000	-78,588,537.00	-62.15%	1,446,809,085.00	1,365,195,000	81,614,085.00	5.98%
勞務收入	194,546.000	16,072,403.00	15,846,000	226,403.00	1.43%	181,094,630.00	167,749,000	13,345,630.00	7.96%
服務收入	194,546.000	16,072,403.00	15,846,000	226,403.00	1.43%	181,094,630.00	167,749,000	13,345,630.00	7.96%
教學收入	123,292.000	13,379,395.00	13,315,000	64,395.00	0.48%	141,246,301.00	105,961,000	35,285,301.00	33.30%
建教合作收入	95,427.000	12,624,381.00	12,483,000	141,381.00	1.13%	119,172,196.00	81,788,000	37,384,196.00	45.71%
推廣教育收入	27,865.000	755,014.00	832,000	-76,986.00	-9.25%	22,074,105.00	24,173,000	-2,098,895.00	-8.68%
租金及權利金收入	50,667.000	0.00	0	0.00		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	0	0.00		11,001,389.00	11,022,000	-20,611.00	-0.19%
其他業務收入	1,203,891.000	18,410,665.00	97,290,000	-78,879,335.00	-81.08%	1,105,217,137.00	1,072,368,000	32,849,137.00	3.06%
社教機構發展補助收入	1,155,547.000	15,633,000.00	97,258,000	-81,625,000.00	-83.93%	954,242,000.00	1,035,867,000	-81,625,000.00	-7.88%
其他補助收入	47,339.000	2,702,013.00	0	2,702,013.00		150,177,171.00	36,031,000	114,146,171.00	316.80%
雜項業務收入	605.000	75,652.00	32,000	43,652.00	136.41%	797,966.00	470,000	327,966.00	69.78%
業務成本與費用	2,147,711.000	179,367,689.00	162,286,000	17,081,689.00	10.53%	1,845,394,089.00	1,819,792,000	25,602,089.00	1.41%
勞務成本	1,303,574.000	115,152,244.00	98,490,000	16,662,244.00	16.92%	1,161,850,242.00	1,109,545,000	52,305,242.00	4.71%
服務成本	1,303,574.000	115,152,244.00	98,490,000	16,662,244.00	16.92%	1,161,850,242.00	1,109,545,000	52,305,242.00	4.71%
教學成本	115,938.000	9,770,944.00	10,628,000	-857,056.00	-8.06%	118,510,353.00	95,100,000	23,410,353.00	24.62%
建教合作成本	91,819.000	8,916,672.00	9,043,000	-126,328.00	-1.40%	101,715,925.00	76,099,000	25,616,925.00	33.66%
推廣教育成本	24,119.000	854,272.00	1,585,000	-730,728.00	-46.10%	16,794,428.00	19,001,000	-2,206,572.00	-11.61%
管理及總務費用	666,350.000	50,368,118.00	48,360,000	2,008,118.00	4.15%	525,596,837.00	563,231,000	-37,634,163.00	-6.68%
管理費用及總務費用	666,350.000	50,368,118.00	48,360,000	2,008,118.00	4.15%	525,596,837.00	563,231,000	-37,634,163.00	-6.68%
研究發展及訓練費用	61,849.000	4,076,383.00	4,808,000	-731,617.00	-15.22%	39,436,657.00	51,916,000	-12,479,343.00	-24.04%
研究發展費用	61,849.000	4,076,383.00	4,808,000	-731,617.00	-15.22%	39,436,657.00	51,916,000	-12,479,343.00	-24.04%
業務賸餘(短絀-)	-575,315.000	-131,505,226.00	-35,835,000	-95,670,226.00	266.97%	-398,585,004.00	-454,597,000	56,011,996.00	-12.32%
業務外收入	134,171.000	12,423,708.00	9,973,000	2,450,708.00	24.57%	155,685,375.00	106,048,000	49,637,375.00	46.81%
財務收入	11,105.000	279,450.00	434,000	-154,550.00	-35.61%	5,436,754.00	5,289,000	147,754.00	2.79%
利息收入	11,105.000	279,450.00	434,000	-154,550.00	-35.61%	5,436,754.00	5,289,000	147,754.00	2.79%
其他業務外收入	123,066.000	12,144,258.00	9,539,000	2,605,258.00	27.31%	150,248,621.00	100,759,000	49,489,621.00	49.12%

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國105年10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	10,841,769.00	9,029,000	1,812,769.00	20.08%	106,263,023.00	94,268,000	11,995,023.00	12.72%
受贈收入	2,900,000	53,415.00	200,000	-146,585.00	-73.29%	20,318,741.00	2,700,000	17,618,741.00	652.55%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		2,300.00	0	2,300.00	
違規罰款收入	340,000	178,521.00	0	178,521.00		6,024,022.00	205,000	5,819,022.00	2838.55%
雜項收入	5,226,000	1,070,553.00	310,000	760,553.00	245.34%	17,640,535.00	3,586,000	14,054,535.00	391.93%
業務外費用	2,650,000	427,026.00	220,000	207,026.00	94.10%	12,849,814.00	2,200,000	10,649,814.00	484.08%
其他業務外費用	2,650,000	427,026.00	220,000	207,026.00	94.10%	12,849,814.00	2,200,000	10,649,814.00	484.08%
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	427,026.00	220,000	207,026.00	94.10%	12,832,979.00	2,200,000	10,632,979.00	483.32%
業務外賸餘(短絀-)	131,521,000	11,996,682.00	9,753,000	2,243,682.00	23.01%	142,835,561.00	103,848,000	38,987,561.00	37.54%
本期賸餘(短絀-)	-443,794,000	-119,508,544.00	-26,082,000	-93,426,544.00	358.20%	-255,749,443.00	-350,749,000	94,999,557.00	-27.08%

備註:

截至10月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數255,749,443元, 較累計預算短絀數350,749,000元, 減少短絀94,999,557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398,585,004元, 較累計預算短絀數454,597,000元, 減少短絀56,011,996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142,835,561元, 較累計預算賸餘數103,848,000元, 增加賸餘38,987,561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10月底止, 各館專任員工(人)數共計703人。