

## 國立社教機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國105年11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	198,266,599.00	107,503,000	90,763,599.00	84.43%	1,645,075,684.00	1,472,698,000	172,377,684.00	11.70%
勞務收入	194,546.000	12,365,322.00	12,477,000	-111,678.00	-0.90%	193,459,952.00	180,226,000	13,233,952.00	7.34%
服務收入	194,546.000	12,365,322.00	12,477,000	-111,678.00	-0.90%	193,459,952.00	180,226,000	13,233,952.00	7.34%
教學收入	123,292.000	13,123,751.00	7,531,000	5,592,751.00	74.26%	154,370,052.00	113,492,000	40,878,052.00	36.02%
建教合作收入	95,427.000	11,964,335.00	6,453,000	5,511,335.00	85.41%	131,136,531.00	88,241,000	42,895,531.00	48.61%
推廣教育收入	27,865.000	1,159,416.00	1,078,000	81,416.00	7.55%	23,233,521.00	25,251,000	-2,017,479.00	-7.99%
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	172,777,526.00	87,495,000	85,282,526.00	97.47%	1,277,994,663.00	1,159,863,000	118,131,663.00	10.18%
社教機構發展補助收入	1,155,547.000	157,380,000.00	75,755,000	81,625,000.00	107.75%	1,111,622,000.00	1,111,622,000	0.00	0.00%
其他補助收入	47,339.000	15,266,402.00	11,708,000	3,558,402.00	30.39%	165,443,573.00	47,339,000	117,704,573.00	246.56%
雜項業務收入	605.000	131,124.00	32,000	99,124.00	309.76%	929,090.00	502,000	427,090.00	85.08%
<b>業務成本與費用</b>	2,147,711.000	195,179,693.00	169,767,000	25,412,693.00	14.97%	2,040,573,782.00	1,989,559,000	51,014,782.00	2.56%
勞務成本	1,303,574.000	118,962,040.00	99,584,000	19,378,040.00	19.46%	1,280,812,282.00	1,209,129,000	71,683,282.00	5.93%
服務成本	1,303,574.000	118,962,040.00	99,584,000	19,378,040.00	19.46%	1,280,812,282.00	1,209,129,000	71,683,282.00	5.93%
教學成本	115,938.000	12,739,308.00	8,804,000	3,935,308.00	44.70%	131,249,661.00	103,904,000	27,345,661.00	26.32%
建教合作成本	91,819.000	11,865,814.00	7,323,000	4,542,814.00	62.03%	113,581,739.00	83,422,000	30,159,739.00	36.15%
推廣教育成本	24,119.000	873,494.00	1,481,000	-607,506.00	-41.02%	17,667,922.00	20,482,000	-2,814,078.00	-13.74%
管理及總務費用	666,350.000	56,199,259.00	56,575,000	-375,741.00	-0.66%	581,796,096.00	619,806,000	-38,009,904.00	-6.13%
管理費用及總務費用	666,350.000	56,199,259.00	56,575,000	-375,741.00	-0.66%	581,796,096.00	619,806,000	-38,009,904.00	-6.13%
研究發展及訓練費用	61,849.000	7,279,086.00	4,804,000	2,475,086.00	51.52%	46,715,743.00	56,720,000	-10,004,257.00	-17.64%
研究發展費用	61,849.000	7,279,086.00	4,804,000	2,475,086.00	51.52%	46,715,743.00	56,720,000	-10,004,257.00	-17.64%
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	-575,315.000	3,086,906.00	-62,264,000	65,350,906.00	-104.96%	-395,498,098.00	-516,861,000	121,362,902.00	-23.48%
<b>業務外收入</b>	134,171.000	16,050,747.00	10,451,000	5,599,747.00	53.58%	171,736,122.00	116,499,000	55,237,122.00	47.41%
財務收入	11,105.000	596,817.00	475,000	121,817.00	25.65%	6,033,571.00	5,764,000	269,571.00	4.68%
利息收入	11,105.000	596,817.00	475,000	121,817.00	25.65%	6,033,571.00	5,764,000	269,571.00	4.68%
其他業務外收入	123,066.000	15,453,930.00	9,976,000	5,477,930.00	54.91%	165,702,551.00	110,735,000	54,967,551.00	49.64%

## 國立社教機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國105年11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	9,889,484.00	9,586,000	303,484.00	3.17%	116,152,507.00	103,854,000	12,298,507.00	11.84%
受贈收入	2,900.000	521,251.00	150,000	371,251.00	247.50%	20,839,992.00	2,850,000	17,989,992.00	631.23%
賠(補)償收入	0	1,100.00	0	1,100.00		3,400.00	0	3,400.00	
違規罰款收入	340.000	2,820,872.00	0	2,820,872.00		8,844,894.00	205,000	8,639,894.00	4214.58%
雜項收入	5,226.000	2,221,223.00	240,000	1,981,223.00	825.51%	19,861,758.00	3,826,000	16,035,758.00	419.13%
<b>業務外費用</b>	2,650.000	942,307.00	220,000	722,307.00	328.32%	13,792,121.00	2,420,000	11,372,121.00	469.92%
其他業務外費用	2,650.000	942,307.00	220,000	722,307.00	328.32%	13,792,121.00	2,420,000	11,372,121.00	469.92%
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	942,307.00	220,000	722,307.00	328.32%	13,775,286.00	2,420,000	11,355,286.00	469.23%
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	131,521.000	15,108,440.00	10,231,000	4,877,440.00	47.67%	157,944,001.00	114,079,000	43,865,001.00	38.45%
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	-443,794.000	18,195,346.00	-52,033,000	70,228,346.00	-134.97%	-237,554,097.00	-402,782,000	165,227,903.00	-41.02%

備註:

截至11月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數237,554,097元, 較累計預算短絀數402,782,000元, 減少短絀165,227,903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395,498,098元, 較累計預算短絀數516,861,000元, 減少短絀121,362,902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, 主要係用人費用、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157,944,001元, 較累計預算賸餘數114,079,000元, 增加賸餘43,865,001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11月底止, 各館專任員工(人)數共計708人。