

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國105年12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	131,729,872.00	99,698,000	32,031,872.00	32.13%	1,776,805,556.00	1,572,396,000	204,409,556.00	13.00%
勞務收入	194,546.000	15,213,541.00	14,320,000	893,541.00	6.24%	208,673,493.00	194,546,000	14,127,493.00	7.26%
服務收入	194,546.000	15,213,541.00	14,320,000	893,541.00	6.24%	208,673,493.00	194,546,000	14,127,493.00	7.26%
教學收入	123,292.000	20,893,504.00	9,800,000	11,093,504.00	113.20%	175,263,556.00	123,292,000	51,971,556.00	42.15%
建教合作收入	95,427.000	16,591,949.00	7,186,000	9,405,949.00	130.89%	147,728,480.00	95,427,000	52,301,480.00	54.81%
推廣教育收入	27,865.000	4,301,555.00	2,614,000	1,687,555.00	64.56%	27,535,076.00	27,865,000	-329,924.00	-1.18%
租金及權利金收入	50,667.000	34,424,389.00	31,550,000	2,874,389.00	9.11%	53,675,406.00	50,667,000	3,008,406.00	5.94%
土地租金收入	8,095.000	1,728.00	0	1,728.00		8,251,356.00	8,095,000	156,356.00	1.93%
權利金收入	42,572.000	34,422,661.00	31,550,000	2,872,661.00	9.11%	45,424,050.00	42,572,000	2,852,050.00	6.70%
其他業務收入	1,203,891.000	61,198,438.00	44,028,000	17,170,438.00	39.00%	1,339,193,101.00	1,203,891,000	135,302,101.00	11.24%
社教機構發展補助收入	1,155,547.000	43,925,000.00	43,925,000	0.00	0.00%	1,155,547,000.00	1,155,547,000	0.00	0.00%
其他補助收入	47,739.000	16,815,020.00	0	16,815,020.00		182,258,593.00	47,739,000	134,519,593.00	281.78%
雜項業務收入	605.000	458,418.00	103,000	355,418.00	345.07%	1,387,508.00	605,000	782,508.00	129.34%
業務成本與費用	2,147,711.000	265,542,245.00	158,152,000	107,390,245.00	67.90%	2,306,116,027.00	2,147,711,000	158,405,027.00	7.38%
勞務成本	1,303,574.000	176,384,741.00	94,445,000	81,939,741.00	86.76%	1,457,197,023.00	1,303,574,000	153,623,023.00	11.78%
服務成本	1,303,574.000	176,384,741.00	94,445,000	81,939,741.00	86.76%	1,457,197,023.00	1,303,574,000	153,623,023.00	11.78%
教學成本	115,938.000	22,827,473.00	12,034,000	10,793,473.00	89.69%	154,077,134.00	115,938,000	38,139,134.00	32.90%
建教合作成本	91,819.000	19,195,344.00	8,397,000	10,798,344.00	128.60%	132,777,083.00	91,819,000	40,958,083.00	44.61%
推廣教育成本	24,119.000	3,632,129.00	3,637,000	-4,871.00	-0.13%	21,300,051.00	24,119,000	-2,818,949.00	-11.69%
管理及總務費用	666,350.000	61,348,651.00	46,544,000	14,804,651.00	31.81%	643,144,747.00	666,350,000	-23,205,253.00	-3.48%
管理費用及總務費用	666,350.000	61,348,651.00	46,544,000	14,804,651.00	31.81%	643,144,747.00	666,350,000	-23,205,253.00	-3.48%
研究發展及訓練費用	61,849.000	4,981,380.00	5,129,000	-147,620.00	-2.88%	51,697,123.00	61,849,000	-10,151,877.00	-16.41%
研究發展費用	61,849.000	4,981,380.00	5,129,000	-147,620.00	-2.88%	51,697,123.00	61,849,000	-10,151,877.00	-16.41%
業務賸餘(短絀-)	-575,315.000	-133,812,373.00	-58,454,000	-75,358,373.00	128.92%	-529,310,471.00	-575,315,000	46,004,529.00	-8.00%
業務外收入	134,171.000	19,207,319.00	17,672,000	1,535,319.00	8.69%	190,943,441.00	134,171,000	56,772,441.00	42.31%
財務收入	11,105.000	6,274,176.00	5,341,000	933,176.00	17.47%	12,307,747.00	11,105,000	1,202,747.00	10.83%
利息收入	11,105.000	5,872,610.00	5,341,000	531,610.00	9.95%	11,906,181.00	11,105,000	801,181.00	7.21%
兌換賸餘	0	401,566.00	0	401,566.00		401,566.00	0	401,566.00	

國立社教機構作業基金 收支餘絀表

中華民國105年12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	%
其他業務外收入	123,066,000	12,933,143.00	12,331,000	602,143.00	4.88%	178,635,694.00	123,066,000	55,569,694.00	45.15%
資產使用及權利金收入	114,600,000	8,667,081.00	10,746,000	-2,078,919.00	-19.35%	124,819,588.00	114,600,000	10,219,588.00	8.92%
受贈收入	2,900,000	-11,778,161.00	50,000	-11,828,161.00	-23656.32%	9,061,831.00	2,900,000	6,161,831.00	212.48%
賠(補)償收入	0	3,456.00	0	3,456.00		6,856.00	0	6,856.00	
違規罰款收入	340,000	352,868.00	135,000	217,868.00	161.38%	9,197,762.00	340,000	8,857,762.00	2605.22%
雜項收入	5,226,000	15,687,899.00	1,400,000	14,287,899.00	1020.56%	35,549,657.00	5,226,000	30,323,657.00	580.25%
業務外費用	2,650,000	983,585.00	230,000	753,585.00	327.65%	14,775,706.00	2,650,000	12,125,706.00	457.57%
其他業務外費用	2,650,000	983,585.00	230,000	753,585.00	327.65%	14,775,706.00	2,650,000	12,125,706.00	457.57%
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	983,585.00	230,000	753,585.00	327.65%	14,758,871.00	2,650,000	12,108,871.00	456.94%
業務外賸餘(短絀-)	131,521,000	18,223,734.00	17,442,000	781,734.00	4.48%	176,167,735.00	131,521,000	44,646,735.00	33.95%
本期賸餘(短絀-)	-443,794,000	-115,588,639.00	-41,012,000	-74,576,639.00	181.84%	-353,142,736.00	-443,794,000	90,651,264.00	-20.43%

備註:

截至12月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數353,142,736元，較累計預算短絀數443,794,000元，減少短絀90,651,264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529,310,471元，較累計預算短絀數575,315,000元，減少短絀46,004,529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. 勞務成本較預算數增加，主要係折舊及攤銷費用較預計增加所致。
4. 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。
5. 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176,167,735元，較累計預算賸餘數131,521,000元，增加賸餘44,646,735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12月底止，各館專任員工(人)數共計704人。