

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國106年01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	1,698,987,000	66,378,532.00	273,990,000	-207,611,468.00	-75.77%	66,378,532.00	273,990,000	-207,611,468.00	-75.77%
勞務收入	197,146,000	12,912,493.00	18,666,000	-5,753,507.00	-30.82%	12,912,493.00	18,666,000	-5,753,507.00	-30.82%
服務收入	197,146,000	12,912,493.00	18,666,000	-5,753,507.00	-30.82%	12,912,493.00	18,666,000	-5,753,507.00	-30.82%
教學收入	145,350,000	11,848,678.00	13,996,000	-2,147,322.00	-15.34%	11,848,678.00	13,996,000	-2,147,322.00	-15.34%
建教合作收入	116,750,000	9,461,546.00	10,908,000	-1,446,454.00	-13.26%	9,461,546.00	10,908,000	-1,446,454.00	-13.26%
推廣教育收入	28,600,000	2,387,132.00	3,088,000	-700,868.00	-22.70%	2,387,132.00	3,088,000	-700,868.00	-22.70%
租金及權利金收入	58,254,000	8,117,958.00	8,259,000	-141,042.00	-1.71%	8,117,958.00	8,259,000	-141,042.00	-1.71%
土地租金收入	8,259,000	8,117,958.00	8,259,000	-141,042.00	-1.71%	8,117,958.00	8,259,000	-141,042.00	-1.71%
權利金收入	49,995,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務收入	1,298,237,000	33,499,403.00	233,069,000	-199,569,597.00	-85.63%	33,499,403.00	233,069,000	-199,569,597.00	-85.63%
社教機構發展補助收入	1,152,006,000	24,063,000.00	228,663,000	-204,600,000.00	-89.48%	24,063,000.00	228,663,000	-204,600,000.00	-89.48%
其他補助收入	145,281,000	9,396,622.00	4,345,000	5,051,622.00	116.26%	9,396,622.00	4,345,000	5,051,622.00	116.26%
雜項業務收入	950,000	39,781.00	61,000	-21,219.00	-34.79%	39,781.00	61,000	-21,219.00	-34.79%
業務成本與費用	2,268,772,000	233,732,388.00	306,485,000	-72,752,612.00	-23.74%	233,732,388.00	306,485,000	-72,752,612.00	-23.74%
勞務成本	1,402,258,000	144,845,522.00	192,610,000	-47,764,478.00	-24.80%	144,845,522.00	192,610,000	-47,764,478.00	-24.80%
服務成本	1,402,258,000	144,845,522.00	192,610,000	-47,764,478.00	-24.80%	144,845,522.00	192,610,000	-47,764,478.00	-24.80%
教學成本	126,095,000	5,118,046.00	9,827,000	-4,708,954.00	-47.92%	5,118,046.00	9,827,000	-4,708,954.00	-47.92%
建教合作成本	101,567,000	4,921,207.00	7,531,000	-2,609,793.00	-34.65%	4,921,207.00	7,531,000	-2,609,793.00	-34.65%
推廣教育成本	24,528,000	196,839.00	2,296,000	-2,099,161.00	-91.43%	196,839.00	2,296,000	-2,099,161.00	-91.43%
管理及總務費用	673,612,000	77,834,534.00	94,134,000	-16,299,466.00	-17.32%	77,834,534.00	94,134,000	-16,299,466.00	-17.32%
管理費用及總務費用	673,612,000	77,834,534.00	94,134,000	-16,299,466.00	-17.32%	77,834,534.00	94,134,000	-16,299,466.00	-17.32%
研究發展及訓練費用	66,807,000	5,934,286.00	9,914,000	-3,979,714.00	-40.14%	5,934,286.00	9,914,000	-3,979,714.00	-40.14%
研究發展費用	66,807,000	5,934,286.00	9,914,000	-3,979,714.00	-40.14%	5,934,286.00	9,914,000	-3,979,714.00	-40.14%
業務賸餘(短絀-)	-569,785,000	-167,353,856.00	-32,495,000	-134,858,856.00	415.01%	-167,353,856.00	-32,495,000	-134,858,856.00	415.01%
業務外收入	147,074,000	34,300,639.00	10,991,000	23,309,639.00	212.08%	34,300,639.00	10,991,000	23,309,639.00	212.08%
財務收入	11,434,000	171,143.00	194,000	-22,857.00	-11.78%	171,143.00	194,000	-22,857.00	-11.78%
利息收入	11,434,000	171,143.00	194,000	-22,857.00	-11.78%	171,143.00	194,000	-22,857.00	-11.78%
其他業務外收入	135,640,000	34,129,496.00	10,797,000	23,332,496.00	216.10%	34,129,496.00	10,797,000	23,332,496.00	216.10%

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國106年01月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科目名稱	本年度 法定 預算數	本 年 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	118,997,000	13,858,559.00	9,777,000	4,081,559.00	41.75%	13,858,559.00	9,777,000	4,081,559.00	41.75%
受贈收入	3,800,000	13,633,574.00	50,000	13,583,574.00	27167.15%	13,633,574.00	50,000	13,583,574.00	27167.15%
違規罰款收入	360,000	57,015.00	0	57,015.00		57,015.00	0	57,015.00	
雜項收入	12,483,000	6,580,348.00	970,000	5,610,348.00	578.39%	6,580,348.00	970,000	5,610,348.00	578.39%
業務外費用	8,991,000	366,822.00	747,000	-380,178.00	-50.89%	366,822.00	747,000	-380,178.00	-50.89%
其他業務外費用	8,991,000	366,822.00	747,000	-380,178.00	-50.89%	366,822.00	747,000	-380,178.00	-50.89%
雜項費用	8,991,000	366,822.00	747,000	-380,178.00	-50.89%	366,822.00	747,000	-380,178.00	-50.89%
業務外賸餘(短絀-)	138,083,000	33,933,817.00	10,244,000	23,689,817.00	231.26%	33,933,817.00	10,244,000	23,689,817.00	231.26%
本期賸餘(短絀-)	-431,702,000	-133,420,039.00	-22,251,000	-111,169,039.00	499.61%	-133,420,039.00	-22,251,000	-111,169,039.00	499.61%

備註：

截至1月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數133,420,039元，較累計預算短絀數22,251,000元，增加短絀111,169,039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167,353,856元，較累計預算短絀數32,495,000元，增加短絀134,858,856元，主要係：

1. 勞務收入較預算數減少，主要係門票及劇場收入較預計減少所致。
2. 教學收入較預算數減少，主要係建教合作收入較預計減少所致。
3. 其他業務收入較預算數減少，主要係教育部專案補助收入尚未辦理撥款所致。
4. 勞務成本較預算數減少，主要係各項費用陸續請購中，尚未辦理結報所致。
5. 教學成本較預算數減少，主要係建教合作成本及推廣教育成本較預計減少所致。
6. 管理及總務費用較預算數減少，主要係各項費用陸續請購中，尚未辦理結報所致。
7. 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33,933,817元，較累計預算賸餘數10,244,000元，增加賸餘23,689,817元，主要係：

1. 財務收入較預算數減少，主要係定期存款利息收入較預計減少所致。
2. 其他業務外收入較預算數增多，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。
3. 其他業務外費用較預算數減少，主要係文創商品成本較預計減少所致。

三、截至1月底止，各館專任員工(人)數共計698人。