

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國106年02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	191,090,119.00	157,412,000	33,678,119.00	21.39%	257,468,651.00	431,402,000	-173,933,349.00	-40.32%
勞務收入	197,146,000	18,596,115.00	17,372,000	1,224,115.00	7.05%	31,508,608.00	36,038,000	-4,529,392.00	-12.57%
服務收入	197,146,000	18,596,115.00	17,372,000	1,224,115.00	7.05%	31,508,608.00	36,038,000	-4,529,392.00	-12.57%
教學收入	145,350,000	7,645,465.00	8,695,000	-1,049,535.00	-12.07%	19,494,143.00	22,691,000	-3,196,857.00	-14.09%
建教合作收入	116,750,000	5,098,342.00	6,725,000	-1,626,658.00	-24.19%	14,559,888.00	17,633,000	-3,073,112.00	-17.43%
推廣教育收入	28,600,000	2,547,123.00	1,970,000	577,123.00	29.30%	4,934,255.00	5,058,000	-123,745.00	-2.45%
租金及權利金收入	58,254,000	130,664.00	0	130,664.00		8,248,622.00	8,259,000	-10,378.00	-0.13%
土地租金收入	8,259,000	130,664.00	0	130,664.00		8,248,622.00	8,259,000	-10,378.00	-0.13%
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	164,717,875.00	131,345,000	33,372,875.00	25.41%	198,217,278.00	364,414,000	-166,196,722.00	-45.61%
社教機構發展補助收入	1,152,006,000	157,048,000.00	117,626,000	39,422,000.00	33.51%	181,111,000.00	346,289,000	-165,178,000.00	-47.70%
其他補助收入	145,281,000	7,619,666.00	13,593,000	-5,973,334.00	-43.94%	17,016,288.00	17,938,000	-921,712.00	-5.14%
雜項業務收入	950,000	50,209.00	126,000	-75,791.00	-60.15%	89,990.00	187,000	-97,010.00	-51.88%
業務成本與費用	2,268,772,000	154,600,443.00	175,291,000	-20,690,557.00	-11.80%	388,332,831.00	481,776,000	-93,443,169.00	-19.40%
勞務成本	1,402,258,000	102,259,596.00	106,056,000	-3,796,404.00	-3.58%	247,105,118.00	298,666,000	-51,560,882.00	-17.26%
服務成本	1,402,258,000	102,259,596.00	106,056,000	-3,796,404.00	-3.58%	247,105,118.00	298,666,000	-51,560,882.00	-17.26%
教學成本	126,095,000	6,642,395.00	9,880,000	-3,237,605.00	-32.77%	11,760,441.00	19,707,000	-7,946,559.00	-40.32%
建教合作成本	101,567,000	4,752,571.00	7,433,000	-2,680,429.00	-36.06%	9,673,778.00	14,964,000	-5,290,222.00	-35.35%
推廣教育成本	24,528,000	1,889,824.00	2,447,000	-557,176.00	-22.77%	2,086,663.00	4,743,000	-2,656,337.00	-56.01%
管理及總務費用	673,612,000	42,632,839.00	54,490,000	-11,857,161.00	-21.76%	120,467,373.00	148,624,000	-28,156,627.00	-18.94%
管理費用及總務費用	673,612,000	42,632,839.00	54,490,000	-11,857,161.00	-21.76%	120,467,373.00	148,624,000	-28,156,627.00	-18.94%
研究發展及訓練費用	66,807,000	3,065,613.00	4,865,000	-1,799,387.00	-36.99%	8,999,899.00	14,779,000	-5,779,101.00	-39.10%
研究發展費用	66,807,000	3,065,613.00	4,865,000	-1,799,387.00	-36.99%	8,999,899.00	14,779,000	-5,779,101.00	-39.10%
業務賸餘(短絀-)	-569,785,000	36,489,676.00	-17,879,000	54,368,676.00	-304.09%	-130,864,180.00	-50,374,000	-80,490,180.00	159.79%
業務外收入	147,074,000	10,218,186.00	10,376,000	-157,814.00	-1.52%	44,518,825.00	21,367,000	23,151,825.00	108.35%
財務收入	11,434,000	666,850.00	586,000	80,850.00	13.80%	837,993.00	780,000	57,993.00	7.44%
利息收入	11,434,000	666,850.00	586,000	80,850.00	13.80%	837,993.00	780,000	57,993.00	7.44%
其他業務外收入	135,640,000	9,551,336.00	9,790,000	-238,664.00	-2.44%	43,680,832.00	20,587,000	23,093,832.00	112.18%

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國106年02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	118,997,000	5,123,919.00	8,714,000	-3,590,081.00	-41.20%	18,982,478.00	18,491,000	491,478.00	2.66%
受贈收入	3,800,000	1,998,100.00	150,000	1,848,100.00	1232.07%	15,631,674.00	200,000	15,431,674.00	7715.84%
賠(補)償收入	0	100.00	0	100.00		100.00	0	100.00	
違規罰款收入	360,000	217,481.00	0	217,481.00		274,496.00	0	274,496.00	
雜項收入	12,483,000	2,211,736.00	926,000	1,285,736.00	138.85%	8,792,084.00	1,896,000	6,896,084.00	363.72%
業務外費用	8,991,000	478,299.00	747,000	-268,701.00	-35.97%	845,121.00	1,494,000	-648,879.00	-43.43%
其他業務外費用	8,991,000	478,299.00	747,000	-268,701.00	-35.97%	845,121.00	1,494,000	-648,879.00	-43.43%
雜項費用	8,991,000	478,299.00	747,000	-268,701.00	-35.97%	845,121.00	1,494,000	-648,879.00	-43.43%
業務外賸餘(短絀-)	138,083,000	9,739,887.00	9,629,000	110,887.00	1.15%	43,673,704.00	19,873,000	23,800,704.00	119.76%
本期賸餘(短絀-)	-431,702,000	46,229,563.00	-8,250,000	54,479,563.00	-660.36%	-87,190,476.00	-30,501,000	-56,689,476.00	185.86%

備註:

截至2月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數87,190,476元, 較累計預算短絀數30,501,000元, 增加短絀56,689,476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130,864,180元, 較累計預算短絀數50,374,000元, 增加短絀80,490,180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43,673,704元, 較累計預算賸餘數19,873,000元, 增加賸餘23,800,704元, 主要係:

1. 其他業務外收入較預算數增多, 主要係受贈收入等較預計增加所致。
2. 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2月底止, 各館專任員工(人)數共計700人。