

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國106年03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	275,477,659.00	104,056,000	171,421,659.00	164.74%	532,946,310.00	535,458,000	-2,511,690.00	-0.47%
勞務收入	197,146,000	15,981,006.00	11,892,000	4,089,006.00	34.38%	47,489,614.00	47,930,000	-440,386.00	-0.92%
服務收入	197,146,000	15,981,006.00	11,892,000	4,089,006.00	34.38%	47,489,614.00	47,930,000	-440,386.00	-0.92%
教學收入	145,350,000	15,185,308.00	8,647,000	6,538,308.00	75.61%	34,679,451.00	31,338,000	3,341,451.00	10.66%
建教合作收入	116,750,000	12,955,791.00	7,125,000	5,830,791.00	81.84%	27,515,679.00	24,758,000	2,757,679.00	11.14%
推廣教育收入	28,600,000	2,229,517.00	1,522,000	707,517.00	46.49%	7,163,772.00	6,580,000	583,772.00	8.87%
租金及權利金收入	58,254,000	11,921.00	0	11,921.00		8,260,543.00	8,259,000	1,543.00	0.02%
土地租金收入	8,259,000	11,921.00	0	11,921.00		8,260,543.00	8,259,000	1,543.00	0.02%
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	244,299,424.00	83,517,000	160,782,424.00	192.51%	442,516,702.00	447,931,000	-5,414,298.00	-1.21%
社教機構發展補助收入	1,152,006,000	226,936,000.00	61,758,000	165,178,000.00	267.46%	408,047,000.00	408,047,000	0.00	0.00%
其他補助收入	145,281,000	17,312,501.00	21,693,000	-4,380,499.00	-20.19%	34,328,789.00	39,631,000	-5,302,211.00	-13.38%
雜項業務收入	950,000	50,923.00	66,000	-15,077.00	-22.84%	140,913.00	253,000	-112,087.00	-44.30%
業務成本與費用	2,268,772,000	179,168,582.00	177,222,000	1,946,582.00	1.10%	567,501,413.00	658,998,000	-91,496,587.00	-13.88%
勞務成本	1,402,258,000	111,090,631.00	108,624,000	2,466,631.00	2.27%	358,195,749.00	407,290,000	-49,094,251.00	-12.05%
服務成本	1,402,258,000	111,090,631.00	108,624,000	2,466,631.00	2.27%	358,195,749.00	407,290,000	-49,094,251.00	-12.05%
教學成本	126,095,000	14,391,978.00	10,759,000	3,632,978.00	33.77%	26,152,419.00	30,466,000	-4,313,581.00	-14.16%
建教合作成本	101,567,000	12,310,356.00	8,721,000	3,589,356.00	41.16%	21,984,134.00	23,685,000	-1,700,866.00	-7.18%
推廣教育成本	24,528,000	2,081,622.00	2,038,000	43,622.00	2.14%	4,168,285.00	6,781,000	-2,612,715.00	-38.53%
管理及總務費用	673,612,000	49,536,610.00	52,974,000	-3,437,390.00	-6.49%	170,003,983.00	201,598,000	-31,594,017.00	-15.67%
管理費用及總務費用	673,612,000	49,536,610.00	52,974,000	-3,437,390.00	-6.49%	170,003,983.00	201,598,000	-31,594,017.00	-15.67%
研究發展及訓練費用	66,807,000	4,149,363.00	4,865,000	-715,637.00	-14.71%	13,149,262.00	19,644,000	-6,494,738.00	-33.06%
研究發展費用	66,807,000	4,149,363.00	4,865,000	-715,637.00	-14.71%	13,149,262.00	19,644,000	-6,494,738.00	-33.06%
業務賸餘(短絀-)	-569,785,000	96,309,077.00	-73,166,000	169,475,077.00	-231.63%	-34,555,103.00	-123,540,000	88,984,897.00	-72.03%
業務外收入	147,074,000	23,582,334.00	10,687,000	12,895,334.00	120.66%	68,101,159.00	32,054,000	36,047,159.00	112.46%
財務收入	11,434,000	367,373.00	222,000	145,373.00	65.48%	1,205,366.00	1,002,000	203,366.00	20.30%
利息收入	11,434,000	352,420.00	222,000	130,420.00	58.75%	1,190,413.00	1,002,000	188,413.00	18.80%
兌換賸餘	0	14,953.00	0	14,953.00		14,953.00	0	14,953.00	

國立社教機構作業基金 收支餘絀表

中華民國106年03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	135,640,000	23,214,961.00	10,465,000	12,749,961.00	121.83%	66,895,793.00	31,052,000	35,843,793.00	115.43%
資產使用及權利金收入	118,997,000	11,285,501.00	9,229,000	2,056,501.00	22.28%	30,267,979.00	27,720,000	2,547,979.00	9.19%
受贈收入	3,800,000	1,264,711.00	300,000	964,711.00	321.57%	16,896,385.00	500,000	16,396,385.00	3279.28%
賠(補)償收入	0	100.00	0	100.00		200.00	0	200.00	
違規罰款收入	360,000	8,616,194.00	0	8,616,194.00		8,890,690.00	0	8,890,690.00	
雜項收入	12,483,000	2,048,455.00	936,000	1,112,455.00	118.85%	10,840,539.00	2,832,000	8,008,539.00	282.79%
業務外費用	8,991,000	868,479.00	747,000	121,479.00	16.26%	1,713,600.00	2,241,000	-527,400.00	-23.53%
其他業務外費用	8,991,000	868,479.00	747,000	121,479.00	16.26%	1,713,600.00	2,241,000	-527,400.00	-23.53%
雜項費用	8,991,000	868,479.00	747,000	121,479.00	16.26%	1,713,600.00	2,241,000	-527,400.00	-23.53%
業務外賸餘(短絀-)	138,083,000	22,713,855.00	9,940,000	12,773,855.00	128.51%	66,387,559.00	29,813,000	36,574,559.00	122.68%
本期賸餘(短絀-)	-431,702,000	119,022,932.00	-63,226,000	182,248,932.00	-288.25%	31,832,456.00	-93,727,000	125,559,456.00	-133.96%

備註:

截至3月底止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數31,832,456元，較累計預算短絀數93,727,000元，轉絀為餘，計差距125,559,456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34,555,103元，較累計預算短絀數123,540,000元，減少短絀88,984,897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. 勞務成本較預算數減少，主要係各項費用陸續請購中，部分費用尚未辦理結報所致。
3. 教學成本較預算數減少，主要係推廣教育成本較預計減少所致。
4. 管理及總務費用較預算數減少，主要係用人費用及服務費用等較預計減少所致。
5. 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66,387,559元，較累計預算賸餘數29,813,000元，增加賸餘36,574,559元，主要係：

1. 財務收入較預算數增加，主要係定期存款利息收入較預計增加所致。
2. 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。
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3月底止，各館專任員工(人)數共計693人。