

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國106年04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	98,428,699.00	145,750,000	-47,321,301.00	-32.47%	631,375,009.00	681,208,000	-49,832,991.00	-7.32%
勞務收入	197,146,000	13,340,812.00	12,653,000	687,812.00	5.44%	60,830,426.00	60,583,000	247,426.00	0.41%
服務收入	197,146,000	13,340,812.00	12,653,000	687,812.00	5.44%	60,830,426.00	60,583,000	247,426.00	0.41%
教學收入	145,350,000	18,640,473.00	17,604,000	1,036,473.00	5.89%	53,319,924.00	48,942,000	4,377,924.00	8.95%
建教合作收入	116,750,000	17,993,316.00	16,118,000	1,875,316.00	11.63%	45,508,995.00	40,876,000	4,632,995.00	11.33%
推廣教育收入	28,600,000	647,157.00	1,486,000	-838,843.00	-56.45%	7,810,929.00	8,066,000	-255,071.00	-3.16%
租金及權利金收入	58,254,000	0.00	0	0.00		8,260,543.00	8,259,000	1,543.00	0.02%
土地租金收入	8,259,000	0.00	0	0.00		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	66,447,414.00	115,493,000	-49,045,586.00	-42.47%	508,964,116.00	563,424,000	-54,459,884.00	-9.67%
社教機構發展補助收入	1,152,006,000	57,524,000.00	111,634,000	-54,110,000.00	-48.47%	465,571,000.00	519,681,000	-54,110,000.00	-10.41%
其他補助收入	145,281,000	8,849,427.00	3,793,000	5,056,427.00	133.31%	43,178,216.00	43,424,000	-245,784.00	-0.57%
雜項業務收入	950,000	73,987.00	66,000	7,987.00	12.10%	214,900.00	319,000	-104,100.00	-32.63%
業務成本與費用	2,268,772,000	161,007,468.00	175,973,000	-14,965,532.00	-8.50%	728,508,881.00	834,971,000	-106,462,119.00	-12.75%
勞務成本	1,402,258,000	99,677,892.00	108,702,000	-9,024,108.00	-8.30%	457,873,641.00	515,992,000	-58,118,359.00	-11.26%
服務成本	1,402,258,000	99,677,892.00	108,702,000	-9,024,108.00	-8.30%	457,873,641.00	515,992,000	-58,118,359.00	-11.26%
教學成本	126,095,000	11,995,328.00	9,755,000	2,240,328.00	22.97%	38,147,747.00	40,221,000	-2,073,253.00	-5.15%
建教合作成本	101,567,000	10,527,903.00	8,141,000	2,386,903.00	29.32%	32,512,037.00	31,826,000	686,037.00	2.16%
推廣教育成本	24,528,000	1,467,425.00	1,614,000	-146,575.00	-9.08%	5,635,710.00	8,395,000	-2,759,290.00	-32.87%
管理及總務費用	673,612,000	45,662,435.00	52,651,000	-6,988,565.00	-13.27%	215,666,418.00	254,249,000	-38,582,582.00	-15.18%
管理費用及總務費用	673,612,000	45,662,435.00	52,651,000	-6,988,565.00	-13.27%	215,666,418.00	254,249,000	-38,582,582.00	-15.18%
研究發展及訓練費用	66,807,000	3,671,813.00	4,865,000	-1,193,187.00	-24.53%	16,821,075.00	24,509,000	-7,687,925.00	-31.37%
研究發展費用	66,807,000	3,671,813.00	4,865,000	-1,193,187.00	-24.53%	16,821,075.00	24,509,000	-7,687,925.00	-31.37%
業務賸餘(短絀-)	-569,785,000	-62,578,769.00	-30,223,000	-32,355,769.00	107.06%	-97,133,872.00	-153,763,000	56,629,128.00	-36.83%
業務外收入	147,074,000	17,509,334.00	10,980,000	6,529,334.00	59.47%	85,610,493.00	43,034,000	42,576,493.00	98.94%
財務收入	11,434,000	1,814,414.00	266,000	1,548,414.00	582.11%	3,019,780.00	1,268,000	1,751,780.00	138.15%
利息收入	11,434,000	154,009.00	266,000	-111,991.00	-42.10%	1,344,422.00	1,268,000	76,422.00	6.03%
兌換賸餘	0	0.00	0	0.00		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04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	%
投資賸餘	0	1,660,405.00	0	1,660,405.00		1,660,405.00	0	1,660,405.00	
其他業務外收入	135,640,000	15,694,920.00	10,714,000	4,980,920.00	46.49%	82,590,713.00	41,766,000	40,824,713.00	97.75%
資產使用及權利金收入	118,997,000	8,813,566.00	9,441,000	-627,434.00	-6.65%	39,081,545.00	37,161,000	1,920,545.00	5.17%
受贈收入	3,800,000	887,340.00	300,000	587,340.00	195.78%	17,783,725.00	800,000	16,983,725.00	2122.97%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		200.00	0	200.00	
違規罰款收入	360,000	3,272,169.00	0	3,272,169.00		12,162,859.00	0	12,162,859.00	
雜項收入	12,483,000	2,721,845.00	973,000	1,748,845.00	179.74%	13,562,384.00	3,805,000	9,757,384.00	256.44%
業務外費用	8,991,000	484,019.00	747,000	-262,981.00	-35.20%	2,197,619.00	2,988,000	-790,381.00	-26.45%
其他業務外費用	8,991,000	484,019.00	747,000	-262,981.00	-35.20%	2,197,619.00	2,988,000	-790,381.00	-26.45%
雜項費用	8,991,000	484,019.00	747,000	-262,981.00	-35.20%	2,197,619.00	2,988,000	-790,381.00	-26.45%
業務外賸餘(短絀-)	138,083,000	17,025,315.00	10,233,000	6,792,315.00	66.38%	83,412,874.00	40,046,000	43,366,874.00	108.29%
本期賸餘(短絀-)	-431,702,000	-45,553,454.00	-19,990,000	-25,563,454.00	127.88%	-13,720,998.00	-113,717,000	99,996,002.00	-87.93%

備註:

截至4月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數13,720,998元，較累計預算短絀數113,717,000元，減少短絀99,996,002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97,133,872元，較累計預算短絀數153,763,000元，減少短絀56,629,128元，主要係：

1. 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。
2. 勞務成本較預算數減少，主要係用人費用、修理保養及保固費等較預計減少所致。
3. 管理及總務費用較預算數減少，主要係折舊費用等較預計減少所致。
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83,412,874元，較累計預算賸餘數40,046,000元，增加賸餘43,366,874元，主要係：

1. 財務收入較預算數增加，主要係海生館長期信託投資(股票)之獲利收入及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4月底止，各館專任員工(人)數共計691人。