

## 國立社教機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國106年05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	%
<b>業務收入</b>	1,698,987,000	201,090,047.00	124,723,000	76,367,047.00	61.23%	832,465,056.00	805,931,000	26,534,056.00	3.29%
勞務收入	197,146,000	12,699,510.00	15,927,000	-3,227,490.00	-20.26%	73,529,936.00	76,510,000	-2,980,064.00	-3.89%
服務收入	197,146,000	12,699,510.00	15,927,000	-3,227,490.00	-20.26%	73,529,936.00	76,510,000	-2,980,064.00	-3.89%
教學收入	145,350,000	39,848,860.00	12,482,000	27,366,860.00	219.25%	93,168,784.00	61,424,000	31,744,784.00	51.68%
建教合作收入	116,750,000	37,974,454.00	9,898,000	28,076,454.00	283.66%	83,483,449.00	50,774,000	32,709,449.00	64.42%
推廣教育收入	28,600,000	1,874,406.00	2,584,000	-709,594.00	-27.46%	9,685,335.00	10,650,000	-964,665.00	-9.06%
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	148,541,677.00	96,314,000	52,227,677.00	54.23%	657,505,793.00	659,738,000	-2,232,207.00	-0.34%
社教機構發展補助收入	1,152,006,000	144,265,000.00	90,155,000	54,110,000.00	60.02%	609,836,000.00	609,836,000	0.00	0.00%
其他補助收入	145,281,000	4,189,152.00	6,093,000	-1,903,848.00	-31.25%	47,367,368.00	49,517,000	-2,149,632.00	-4.34%
雜項業務收入	950,000	87,525.00	66,000	21,525.00	32.61%	302,425.00	385,000	-82,575.00	-21.45%
<b>業務成本與費用</b>	2,268,772,000	184,009,473.00	180,421,000	3,588,473.00	1.99%	912,518,354.00	1,015,392,000	-102,873,646.00	-10.13%
勞務成本	1,402,258,000	119,392,238.00	110,931,000	8,461,238.00	7.63%	577,265,879.00	626,923,000	-49,657,121.00	-7.92%
服務成本	1,402,258,000	119,392,238.00	110,931,000	8,461,238.00	7.63%	577,265,879.00	626,923,000	-49,657,121.00	-7.92%
教學成本	126,095,000	12,857,735.00	9,813,000	3,044,735.00	31.03%	51,005,482.00	50,034,000	971,482.00	1.94%
建教合作成本	101,567,000	10,787,884.00	7,966,000	2,821,884.00	35.42%	43,299,921.00	39,792,000	3,507,921.00	8.82%
推廣教育成本	24,528,000	2,069,851.00	1,847,000	222,851.00	12.07%	7,705,561.00	10,242,000	-2,536,439.00	-24.77%
管理及總務費用	673,612,000	46,944,219.00	54,812,000	-7,867,781.00	-14.35%	262,610,637.00	309,061,000	-46,450,363.00	-15.03%
管理費用及總務費用	673,612,000	46,944,219.00	54,812,000	-7,867,781.00	-14.35%	262,610,637.00	309,061,000	-46,450,363.00	-15.03%
研究發展及訓練費用	66,807,000	4,815,281.00	4,865,000	-49,719.00	-1.02%	21,636,356.00	29,374,000	-7,737,644.00	-26.34%
研究發展費用	66,807,000	4,815,281.00	4,865,000	-49,719.00	-1.02%	21,636,356.00	29,374,000	-7,737,644.00	-26.34%
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	-569,785,000	17,080,574.00	-55,698,000	72,778,574.00	-130.67%	-80,053,298.00	-209,461,000	129,407,702.00	-61.78%
<b>業務外收入</b>	147,074,000	16,538,341.00	11,684,000	4,854,341.00	41.55%	102,148,834.00	54,718,000	47,430,834.00	86.68%
財務收入	11,434,000	940,521.00	787,000	153,521.00	19.51%	3,960,301.00	2,055,000	1,905,301.00	92.72%
利息收入	11,434,000	940,521.00	787,000	153,521.00	19.51%	2,284,943.00	2,055,000	229,943.00	11.19%
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05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	0.00	0	0.00		1,660,405.00	0	1,660,405.00	
其他業務外收入	135,640,000	15,597,820.00	10,897,000	4,700,820.00	43.14%	98,188,533.00	52,663,000	45,525,533.00	86.45%
資產使用及權利金收入	118,997,000	9,328,024.00	9,605,000	-276,976.00	-2.88%	48,409,569.00	46,766,000	1,643,569.00	3.51%
受贈收入	3,800,000	197,662.00	300,000	-102,338.00	-34.11%	17,981,387.00	1,100,000	16,881,387.00	1534.67%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		200.00	0	200.00	
違規罰款收入	360,000	160,747.00	0	160,747.00		12,323,606.00	0	12,323,606.00	
雜項收入	12,483,000	5,911,387.00	992,000	4,919,387.00	495.91%	19,473,771.00	4,797,000	14,676,771.00	305.96%
<b>業務外費用</b>	8,991,000	660,518.00	747,000	-86,482.00	-11.58%	2,858,137.00	3,735,000	-876,863.00	-23.48%
其他業務外費用	8,991,000	660,518.00	747,000	-86,482.00	-11.58%	2,858,137.00	3,735,000	-876,863.00	-23.48%
財產交易短絀	0	1,347.00	0	1,347.00		1,347.00	0	1,347.00	
雜項費用	8,991,000	659,171.00	747,000	-87,829.00	-11.76%	2,856,790.00	3,735,000	-878,210.00	-23.51%
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	138,083,000	15,877,823.00	10,937,000	4,940,823.00	45.18%	99,290,697.00	50,983,000	48,307,697.00	94.75%
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	-431,702,000	32,958,397.00	-44,761,000	77,719,397.00	-173.63%	19,237,399.00	-158,478,000	177,715,399.00	-112.14%

備註:

截至5月底止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數19,237,399元，較累計預算短絀數158,478,000元，計差距177,715,399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80,053,298元，較累計預算短絀數209,461,000元，減少短絀129,407,702元，主要係：

1. 教學收入較預算數增加，主要係建教合作計畫較預計增加所致。
2. 管理及總務費用較預算數減少，主要係摺節支出、部分採購案尚未結報及攤銷折舊費用等較預計減少所致。
3. 研究發展及訓練費用較預算數減少，主要係海生館研究用化學藥劑與實驗用品等支出較預計減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至本月底止，累計實際賸餘數99,290,697元，較累計預算賸餘數50,983,000元，增加賸餘48,307,697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，主要係科工館停車場委外經營廠商終止契約，沒入其保證金，及各分基金館所接受企業或個人捐贈收入較預計增加所致。
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5月底止，各館專任員工(人)數共計691人。