

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國106年06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	118,469,924.00	109,821,000	8,648,924.00	7.88%	950,934,980.00	915,752,000	35,182,980.00	3.84%
勞務收入	197,146,000	16,960,733.00	14,307,000	2,653,733.00	18.55%	90,490,669.00	90,817,000	-326,331.00	-0.36%
服務收入	197,146,000	16,960,733.00	14,307,000	2,653,733.00	18.55%	90,490,669.00	90,817,000	-326,331.00	-0.36%
教學收入	145,350,000	16,269,257.00	12,815,000	3,454,257.00	26.95%	109,438,041.00	74,239,000	35,199,041.00	47.41%
建教合作收入	116,750,000	11,149,704.00	9,152,000	1,997,704.00	21.83%	94,633,153.00	59,926,000	34,707,153.00	57.92%
推廣教育收入	28,600,000	5,119,553.00	3,663,000	1,456,553.00	39.76%	14,804,888.00	14,313,000	491,888.00	3.44%
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	85,239,934.00	82,699,000	2,540,934.00	3.07%	742,745,727.00	742,437,000	308,727.00	0.04%
社教機構發展補助收入	1,152,006,000	60,568,000.00	60,568,000	0.00	0.00%	670,404,000.00	670,404,000	0.00	0.00%
其他補助收入	145,281,000	24,478,584.00	22,061,000	2,417,584.00	10.96%	71,845,952.00	71,578,000	267,952.00	0.37%
雜項業務收入	950,000	193,350.00	70,000	123,350.00	176.21%	495,775.00	455,000	40,775.00	8.96%
業務成本與費用	2,268,772,000	175,297,129.00	186,004,000	-10,706,871.00	-5.76%	1,087,815,483.00	1,201,396,000	-113,580,517.00	-9.45%
勞務成本	1,402,258,000	113,275,396.00	115,274,000	-1,998,604.00	-1.73%	690,541,275.00	742,197,000	-51,655,725.00	-6.96%
服務成本	1,402,258,000	113,275,396.00	115,274,000	-1,998,604.00	-1.73%	690,541,275.00	742,197,000	-51,655,725.00	-6.96%
教學成本	126,095,000	12,643,503.00	11,486,000	1,157,503.00	10.08%	63,648,985.00	61,520,000	2,128,985.00	3.46%
建教合作成本	101,567,000	11,259,194.00	9,645,000	1,614,194.00	16.74%	54,559,115.00	49,437,000	5,122,115.00	10.36%
推廣教育成本	24,528,000	1,384,309.00	1,841,000	-456,691.00	-24.81%	9,089,870.00	12,083,000	-2,993,130.00	-24.77%
管理及總務費用	673,612,000	45,518,006.00	54,379,000	-8,860,994.00	-16.29%	308,128,643.00	363,440,000	-55,311,357.00	-15.22%
管理費用及總務費用	673,612,000	45,518,006.00	54,379,000	-8,860,994.00	-16.29%	308,128,643.00	363,440,000	-55,311,357.00	-15.22%
研究發展及訓練費用	66,807,000	3,860,224.00	4,865,000	-1,004,776.00	-20.65%	25,496,580.00	34,239,000	-8,742,420.00	-25.53%
研究發展費用	66,807,000	3,860,224.00	4,865,000	-1,004,776.00	-20.65%	25,496,580.00	34,239,000	-8,742,420.00	-25.53%
業務賸餘(短絀-)	-569,785,000	-56,827,205.00	-76,183,000	19,355,795.00	-25.41%	-136,880,503.00	-285,644,000	148,763,497.00	-52.08%
業務外收入	147,074,000	16,400,444.00	13,755,000	2,645,444.00	19.23%	118,549,278.00	68,473,000	50,076,278.00	73.13%
財務收入	11,434,000	899,891.00	1,543,000	-643,109.00	-41.68%	4,860,192.00	3,598,000	1,262,192.00	35.08%
利息收入	11,434,000	899,891.00	1,543,000	-643,109.00	-41.68%	3,184,834.00	3,598,000	-413,166.00	-11.48%
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06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	15,500,553.00	12,212,000	3,288,553.00	26.93%	113,689,086.00	64,875,000	48,814,086.00	75.24%
資產使用及權利金收入	118,997,000	14,140,926.00	10,335,000	3,805,926.00	36.83%	62,550,495.00	57,101,000	5,449,495.00	9.54%
受贈收入	3,800,000	548,260.00	625,000	-76,740.00	-12.28%	18,529,647.00	1,725,000	16,804,647.00	974.18%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		200.00	0	200.00	
違規罰款收入	360,000	673,777.00	135,000	538,777.00	399.09%	12,997,383.00	135,000	12,862,383.00	9527.69%
雜項收入	12,483,000	137,590.00	1,117,000	-979,410.00	-87.68%	19,611,361.00	5,914,000	13,697,361.00	231.61%
業務外費用	8,991,000	323,213.00	747,000	-423,787.00	-56.73%	3,181,350.00	4,482,000	-1,300,650.00	-29.02%
其他業務外費用	8,991,000	323,213.00	747,000	-423,787.00	-56.73%	3,181,350.00	4,482,000	-1,300,650.00	-29.02%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		1,347.00	0	1,347.00	
雜項費用	8,991,000	323,213.00	747,000	-423,787.00	-56.73%	3,180,003.00	4,482,000	-1,301,997.00	-29.05%
業務外賸餘(短絀-)	138,083,000	16,077,231.00	13,008,000	3,069,231.00	23.59%	115,367,928.00	63,991,000	51,376,928.00	80.29%
本期賸餘(短絀-)	-431,702,000	-40,749,974.00	-63,175,000	22,425,026.00	-35.50%	-21,512,575.00	-221,653,000	200,140,425.00	-90.29%

備註:

截至6月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數21,512,575元, 較累計預算短絀數221,653,000元, 減少短絀200,140,425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136,880,503元, 較累計預算短絀數285,644,000元, 減少短絀148,763,497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, 主要係摺節支出及攤銷折舊費用部分較預計減少所致。
 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115,367,928元, 較累計預算賸餘數63,991,000元, 增加賸餘51,376,928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加, 主要係科教館廠商逾期交貨之罰款收入、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6月底止, 各館專任員工(人)數共計690人。