

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國106年07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	112,427,078.00	181,635,000	-69,207,922.00	-38.10%	1,063,362,058.00	1,097,387,000	-34,024,942.00	-3.10%
勞務收入	197,146,000	22,428,734.00	22,049,000	379,734.00	1.72%	112,919,403.00	112,866,000	53,403.00	0.05%
服務收入	197,146,000	22,428,734.00	22,049,000	379,734.00	1.72%	112,919,403.00	112,866,000	53,403.00	0.05%
教學收入	145,350,000	19,023,931.00	14,433,000	4,590,931.00	31.81%	128,461,972.00	88,672,000	39,789,972.00	44.87%
建教合作收入	116,750,000	13,947,092.00	10,448,000	3,499,092.00	33.49%	108,580,245.00	70,374,000	38,206,245.00	54.29%
推廣教育收入	28,600,000	5,076,839.00	3,985,000	1,091,839.00	27.40%	19,881,727.00	18,298,000	1,583,727.00	8.66%
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	70,974,413.00	145,153,000	-74,178,587.00	-51.10%	813,720,140.00	887,590,000	-73,869,860.00	-8.32%
社教機構發展補助收入	1,152,006,000	51,571,000.00	129,589,000	-78,018,000.00	-60.20%	721,975,000.00	799,993,000	-78,018,000.00	-9.75%
其他補助收入	145,281,000	19,252,408.00	15,443,000	3,809,408.00	24.67%	91,098,360.00	87,021,000	4,077,360.00	4.69%
雜項業務收入	950,000	151,005.00	121,000	30,005.00	24.80%	646,780.00	576,000	70,780.00	12.29%
業務成本與費用	2,268,772,000	201,278,373.00	184,648,000	16,630,373.00	9.01%	1,289,093,856.00	1,386,044,000	-96,950,144.00	-6.99%
勞務成本	1,402,258,000	131,505,639.00	114,548,000	16,957,639.00	14.80%	822,046,914.00	856,745,000	-34,698,086.00	-4.05%
服務成本	1,402,258,000	131,505,639.00	114,548,000	16,957,639.00	14.80%	822,046,914.00	856,745,000	-34,698,086.00	-4.05%
教學成本	126,095,000	21,653,823.00	10,355,000	11,298,823.00	109.11%	85,302,808.00	71,875,000	13,427,808.00	18.68%
建教合作成本	101,567,000	18,076,005.00	8,157,000	9,919,005.00	121.60%	72,635,120.00	57,594,000	15,041,120.00	26.12%
推廣教育成本	24,528,000	3,577,818.00	2,198,000	1,379,818.00	62.78%	12,667,688.00	14,281,000	-1,613,312.00	-11.30%
管理及總務費用	673,612,000	43,930,698.00	54,802,000	-10,871,302.00	-19.84%	352,059,341.00	418,242,000	-66,182,659.00	-15.82%
管理費用及總務費用	673,612,000	43,930,698.00	54,802,000	-10,871,302.00	-19.84%	352,059,341.00	418,242,000	-66,182,659.00	-15.82%
研究發展及訓練費用	66,807,000	4,188,213.00	4,943,000	-754,787.00	-15.27%	29,684,793.00	39,182,000	-9,497,207.00	-24.24%
研究發展費用	66,807,000	4,188,213.00	4,943,000	-754,787.00	-15.27%	29,684,793.00	39,182,000	-9,497,207.00	-24.24%
業務賸餘(短絀-)	-569,785,000	-88,851,295.00	-3,013,000	-85,838,295.00	2848.93%	-225,731,798.00	-288,657,000	62,925,202.00	-21.80%
業務外收入	147,074,000	16,224,128.00	13,698,000	2,526,128.00	18.44%	134,773,406.00	82,171,000	52,602,406.00	64.02%
財務收入	11,434,000	595,485.00	475,000	120,485.00	25.37%	5,455,677.00	4,073,000	1,382,677.00	33.95%
利息收入	11,434,000	593,516.00	475,000	118,516.00	24.95%	3,778,350.00	4,073,000	-294,650.00	-7.23%
兌換賸餘	0	1,969.00	0	1,969.00		16,922.00	0	16,922.00	

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國106年07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	15,628,643.00	13,223,000	2,405,643.00	18.19%	129,317,729.00	78,098,000	51,219,729.00	65.58%
資產使用及權利金收入	118,997,000	11,055,737.00	11,819,000	-763,263.00	-6.46%	73,606,232.00	68,920,000	4,686,232.00	6.80%
受贈收入	3,800,000	10,000.00	400,000	-390,000.00	-97.50%	18,539,647.00	2,125,000	16,414,647.00	772.45%
賠(補)償收入	0	100.00	0	100.00		300.00	0	300.00	
違規罰款收入	360,000	2,783,616.00	0	2,783,616.00		15,780,999.00	135,000	15,645,999.00	11589.63%
雜項收入	12,483,000	1,779,190.00	1,004,000	775,190.00	77.21%	21,390,551.00	6,918,000	14,472,551.00	209.20%
業務外費用	8,991,000	1,136,139.00	747,000	389,139.00	52.09%	4,317,489.00	5,229,000	-911,511.00	-17.43%
其他業務外費用	8,991,000	1,136,139.00	747,000	389,139.00	52.09%	4,317,489.00	5,229,000	-911,511.00	-17.43%
財產交易短絀	0	323,057.00	0	323,057.00		324,404.00	0	324,404.00	
雜項費用	8,991,000	813,082.00	747,000	66,082.00	8.85%	3,993,085.00	5,229,000	-1,235,915.00	-23.64%
業務外賸餘(短絀-)	138,083,000	15,087,989.00	12,951,000	2,136,989.00	16.50%	130,455,917.00	76,942,000	53,513,917.00	69.55%
本期賸餘(短絀-)	-431,702,000	-73,763,306.00	9,938,000	-83,701,306.00	-842.23%	-95,275,881.00	-211,715,000	116,439,119.00	-55.00%

備註:

截至7月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數95,275,881元, 較累計預算短絀數211,715,000元, 減少短絀116,439,119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225,731,798元, 較累計預算短絀數288,657,000元, 減少短絀62,925,202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. 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。
3. 教學成本較預算數增加, 主要係建教合作計畫較預計增加所致。
4. 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。
5. 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130,455,917元, 較累計預算賸餘數76,942,000元, 增加賸餘53,513,917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7月底止, 各館專任員工(人)數共計687人。