

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國106年09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	93,239,465.00	82,158,000	11,081,465.00	13.49%	1,377,171,491.00	1,327,999,000	49,172,491.00	3.70%
勞務收入	197,146,000	13,833,319.00	14,481,000	-647,681.00	-4.47%	155,222,631.00	151,345,000	3,877,631.00	2.56%
服務收入	197,146,000	13,833,319.00	14,481,000	-647,681.00	-4.47%	155,222,631.00	151,345,000	3,877,631.00	2.56%
教學收入	145,350,000	11,197,101.00	10,623,000	574,101.00	5.40%	158,241,076.00	109,860,000	48,381,076.00	44.04%
建教合作收入	116,750,000	8,642,392.00	8,575,000	67,392.00	0.79%	131,182,621.00	87,174,000	44,008,621.00	50.48%
推廣教育收入	28,600,000	2,554,709.00	2,048,000	506,709.00	24.74%	27,058,455.00	22,686,000	4,372,455.00	19.27%
租金及權利金收入	58,254,000	0.00	0	0.00		9,760,543.00	23,789,000	-14,028,457.00	-58.97%
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		1,500,000.00	15,530,000	-14,030,000.00	-90.34%
其他業務收入	1,298,237,000	68,209,045.00	57,054,000	11,155,045.00	19.55%	1,053,947,241.00	1,043,005,000	10,942,241.00	1.05%
社教機構發展補助收入	1,152,006,000	51,450,000.00	51,450,000	0.00	0.00%	937,584,000.00	937,584,000	0.00	0.00%
其他補助收入	145,281,000	16,675,142.00	5,543,000	11,132,142.00	200.83%	115,520,901.00	104,723,000	10,797,901.00	10.31%
雜項業務收入	950,000	83,903.00	61,000	22,903.00	37.55%	842,340.00	698,000	144,340.00	20.68%
業務成本與費用	2,268,772,000	196,098,278.00	174,245,000	21,853,278.00	12.54%	1,682,243,464.00	1,737,212,000	-54,968,536.00	-3.16%
勞務成本	1,402,258,000	126,145,907.00	106,982,000	19,163,907.00	17.91%	1,069,225,653.00	1,071,302,000	-2,076,347.00	-0.19%
服務成本	1,402,258,000	126,145,907.00	106,982,000	19,163,907.00	17.91%	1,069,225,653.00	1,071,302,000	-2,076,347.00	-0.19%
教學成本	126,095,000	16,383,659.00	10,914,000	5,469,659.00	50.12%	119,167,511.00	93,665,000	25,502,511.00	27.23%
建教合作成本	101,567,000	13,992,848.00	8,552,000	5,440,848.00	63.62%	100,742,739.00	74,293,000	26,449,739.00	35.60%
推廣教育成本	24,528,000	2,390,811.00	2,362,000	28,811.00	1.22%	18,424,772.00	19,372,000	-947,228.00	-4.89%
管理及總務費用	673,612,000	47,868,328.00	51,764,000	-3,895,672.00	-7.53%	453,868,191.00	523,613,000	-69,744,809.00	-13.32%
管理費用及總務費用	673,612,000	47,868,328.00	51,764,000	-3,895,672.00	-7.53%	453,868,191.00	523,613,000	-69,744,809.00	-13.32%
研究發展及訓練費用	66,807,000	5,700,384.00	4,585,000	1,115,384.00	24.33%	39,982,109.00	48,632,000	-8,649,891.00	-17.79%
研究發展費用	66,807,000	5,700,384.00	4,585,000	1,115,384.00	24.33%	39,982,109.00	48,632,000	-8,649,891.00	-17.79%
業務賸餘(短絀-)	-569,785,000	-102,858,813.00	-92,087,000	-10,771,813.00	11.70%	-305,071,973.00	-409,213,000	104,141,027.00	-25.45%
業務外收入	147,074,000	15,842,133.00	11,861,000	3,981,133.00	33.56%	164,772,243.00	105,989,000	58,783,243.00	55.46%
財務收入	11,434,000	818,522.00	381,000	437,522.00	114.84%	6,717,254.00	4,732,000	1,985,254.00	41.95%
利息收入	11,434,000	818,522.00	381,000	437,522.00	114.84%	5,039,927.00	4,732,000	307,927.00	6.51%
兌換賸餘	0	0.00	0	0.00		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09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	15,023,611.00	11,480,000	3,543,611.00	30.87%	158,054,989.00	101,257,000	56,797,989.00	56.09%
資產使用及權利金收入	118,997,000	9,051,478.00	9,684,000	-632,522.00	-6.53%	92,119,247.00	88,930,000	3,189,247.00	3.59%
受贈收入	3,800,000	1,470,379.00	775,000	695,379.00	89.73%	22,396,089.00	3,200,000	19,196,089.00	599.88%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		400.00	0	400.00	
違規罰款收入	360,000	3,100,920.00	60,000	3,040,920.00	5068.20%	19,009,007.00	195,000	18,814,007.00	9648.21%
雜項收入	12,483,000	1,400,834.00	961,000	439,834.00	45.77%	24,530,246.00	8,932,000	15,598,246.00	174.63%
業務外費用	8,991,000	1,749,460.00	747,000	1,002,460.00	134.20%	7,159,413.00	6,723,000	436,413.00	6.49%
其他業務外費用	8,991,000	1,749,460.00	747,000	1,002,460.00	134.20%	7,159,413.00	6,723,000	436,413.00	6.49%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		324,404.00	0	324,404.00	
雜項費用	8,991,000	1,749,460.00	747,000	1,002,460.00	134.20%	6,835,009.00	6,723,000	112,009.00	1.67%
業務外賸餘(短絀-)	138,083,000	14,092,673.00	11,114,000	2,978,673.00	26.80%	157,612,830.00	99,266,000	58,346,830.00	58.78%
本期賸餘(短絀-)	-431,702,000	-88,766,140.00	-80,973,000	-7,793,140.00	9.62%	-147,459,143.00	-309,947,000	162,487,857.00	-52.42%

備註:

截至9月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數147,459,143元, 較累計預算短絀數309,947,000元, 減少短絀162,487,857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305,071,973元, 較累計預算短絀數409,213,000元, 減少短絀104,141,027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. 租金及權利金收入較預算數減少, 主要係海科館委外經營廠商尚未依「國立海洋科技博物館興建營運移轉(OT+BOT案)」興建營運契約定支付權利金所致, 該館業於本(106)年9月5日函請該廠商於限期內(9月18日前)改善妥處, 惟該廠商仍未完整支付權利金, 爰該館另於9月21日函請臺灣土地銀行高雄分行依約扣抵履約保證金。

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, 主要係撙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157,612,830元, 較累計預算賸餘數99,266,000元, 增加賸餘58,346,830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加, 主要係科教館及海科館之廠商違約罰款收入、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。

三、截至9月底止, 各館專任員工(人)數共計695人。