

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國106年10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	111,322,052.00	132,533,000	-21,210,948.00	-16.00%	1,488,493,543.00	1,460,532,000	27,961,543.00	1.91%
勞務收入	197,146,000	15,695,794.00	14,024,000	1,671,794.00	11.92%	170,918,425.00	165,369,000	5,549,425.00	3.36%
服務收入	197,146,000	15,695,794.00	14,024,000	1,671,794.00	11.92%	170,918,425.00	165,369,000	5,549,425.00	3.36%
教學收入	145,350,000	12,437,854.00	12,048,000	389,854.00	3.24%	170,678,930.00	121,908,000	48,770,930.00	40.01%
建教合作收入	116,750,000	10,118,763.00	10,713,000	-594,237.00	-5.55%	141,301,384.00	97,887,000	43,414,384.00	44.35%
推廣教育收入	28,600,000	2,319,091.00	1,335,000	984,091.00	73.71%	29,377,546.00	24,021,000	5,356,546.00	22.30%
租金及權利金收入	58,254,000	14,030,694.00	0	14,030,694.00		23,791,237.00	23,789,000	2,237.00	0.01%
土地租金收入	8,259,000	15,794.00	0	15,794.00		8,276,337.00	8,259,000	17,337.00	0.21%
權利金收入	49,995,000	14,014,900.00	0	14,014,900.00		15,514,900.00	15,530,000	-15,100.00	-0.10%
其他業務收入	1,298,237,000	69,157,710.00	106,461,000	-37,303,290.00	-35.04%	1,123,104,951.00	1,149,466,000	-26,361,049.00	-2.29%
社教機構發展補助收入	1,152,006,000	52,594,000.00	96,710,000	-44,116,000.00	-45.62%	990,178,000.00	1,034,294,000	-44,116,000.00	-4.27%
其他補助收入	145,281,000	16,430,815.00	9,690,000	6,740,815.00	69.56%	131,951,716.00	114,413,000	17,538,716.00	15.33%
雜項業務收入	950,000	132,895.00	61,000	71,895.00	117.86%	975,235.00	759,000	216,235.00	28.49%
業務成本與費用	2,268,772,000	188,714,335.00	176,113,000	12,601,335.00	7.16%	1,870,957,799.00	1,913,325,000	-42,367,201.00	-2.21%
勞務成本	1,402,258,000	125,858,903.00	110,119,000	15,739,903.00	14.29%	1,195,084,556.00	1,181,421,000	13,663,556.00	1.16%
服務成本	1,402,258,000	125,858,903.00	110,119,000	15,739,903.00	14.29%	1,195,084,556.00	1,181,421,000	13,663,556.00	1.16%
教學成本	126,095,000	13,259,205.00	11,105,000	2,154,205.00	19.40%	132,426,716.00	104,770,000	27,656,716.00	26.40%
建教合作成本	101,567,000	10,321,401.00	9,480,000	841,401.00	8.88%	111,064,140.00	83,773,000	27,291,140.00	32.58%
推廣教育成本	24,528,000	2,937,804.00	1,625,000	1,312,804.00	80.79%	21,362,576.00	20,997,000	365,576.00	1.74%
管理及總務費用	673,612,000	44,557,873.00	50,374,000	-5,816,127.00	-11.55%	498,426,064.00	573,987,000	-75,560,936.00	-13.16%
管理費用及總務費用	673,612,000	44,557,873.00	50,374,000	-5,816,127.00	-11.55%	498,426,064.00	573,987,000	-75,560,936.00	-13.16%
研究發展及訓練費用	66,807,000	5,038,354.00	4,515,000	523,354.00	11.59%	45,020,463.00	53,147,000	-8,126,537.00	-15.29%
研究發展費用	66,807,000	5,038,354.00	4,515,000	523,354.00	11.59%	45,020,463.00	53,147,000	-8,126,537.00	-15.29%
業務賸餘(短絀-)	-569,785,000	-77,392,283.00	-43,580,000	-33,812,283.00	77.59%	-382,464,256.00	-452,793,000	70,328,744.00	-15.53%
業務外收入	147,074,000	15,607,687.00	11,631,000	3,976,687.00	34.19%	180,379,930.00	117,620,000	62,759,930.00	53.36%
財務收入	11,434,000	342,274.00	405,000	-62,726.00	-15.49%	7,059,528.00	5,137,000	1,922,528.00	37.43%
利息收入	11,434,000	342,274.00	405,000	-62,726.00	-15.49%	5,382,201.00	5,137,000	245,201.00	4.77%
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10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	15,265,413.00	11,226,000	4,039,413.00	35.98%	173,320,402.00	112,483,000	60,837,402.00	54.09%
資產使用及權利金收入	118,997,000	9,440,194.00	9,949,000	-508,806.00	-5.11%	101,559,441.00	98,879,000	2,680,441.00	2.71%
受贈收入	3,800,000	171,826.00	400,000	-228,174.00	-57.04%	22,567,915.00	3,600,000	18,967,915.00	526.89%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		400.00	0	400.00	
違規罰款收入	360,000	3,812,630.00	0	3,812,630.00		22,821,637.00	195,000	22,626,637.00	11603.40%
雜項收入	12,483,000	1,840,763.00	877,000	963,763.00	109.89%	26,371,009.00	9,809,000	16,562,009.00	168.85%
業務外費用	8,991,000	862,995.00	747,000	115,995.00	15.53%	8,022,408.00	7,470,000	552,408.00	7.40%
其他業務外費用	8,991,000	862,995.00	747,000	115,995.00	15.53%	8,022,408.00	7,470,000	552,408.00	7.40%
財產交易短絀	0	23,617.00	0	23,617.00		348,021.00	0	348,021.00	
雜項費用	8,991,000	839,378.00	747,000	92,378.00	12.37%	7,674,387.00	7,470,000	204,387.00	2.74%
業務外賸餘(短絀-)	138,083,000	14,744,692.00	10,884,000	3,860,692.00	35.47%	172,357,522.00	110,150,000	62,207,522.00	56.48%
本期賸餘(短絀-)	-431,702,000	-62,647,591.00	-32,696,000	-29,951,591.00	91.61%	-210,106,734.00	-342,643,000	132,536,266.00	-38.68%

備註:

截至10月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數210,106,734元, 較累計預算短絀數342,643,000元, 減少短絀132,536,266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382,464,256元, 較累計預算短絀數452,793,000元, 減少短絀70,328,744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. 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。
3. 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。
4. 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172,357,522元, 較累計預算賸餘數110,150,000元, 增加賸餘62,207,522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10月底止, 各館專任員工(人)數共計702人。