

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國106年11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	196,798,243.00	121,811,000	74,987,243.00	61.56%	1,685,291,786.00	1,582,343,000	102,948,786.00	6.51%
勞務收入	197,146,000	15,626,284.00	15,490,000	136,284.00	0.88%	186,544,709.00	180,859,000	5,685,709.00	3.14%
服務收入	197,146,000	15,626,284.00	15,490,000	136,284.00	0.88%	186,544,709.00	180,859,000	5,685,709.00	3.14%
教學收入	145,350,000	19,672,508.00	9,353,000	10,319,508.00	110.33%	190,351,438.00	131,261,000	59,090,438.00	45.02%
建教合作收入	116,750,000	18,302,935.00	7,725,000	10,577,935.00	136.93%	159,604,319.00	105,612,000	53,992,319.00	51.12%
推廣教育收入	28,600,000	1,369,573.00	1,628,000	-258,427.00	-15.87%	30,747,119.00	25,649,000	5,098,119.00	19.88%
租金及權利金收入	58,254,000	22,147.00	0	22,147.00		23,813,384.00	23,789,000	24,384.00	0.10%
土地租金收入	8,259,000	22,147.00	0	22,147.00		8,298,484.00	8,259,000	39,484.00	0.48%
權利金收入	49,995,000	0.00	0	0.00		15,514,900.00	15,530,000	-15,100.00	-0.10%
其他業務收入	1,298,237,000	161,477,304.00	96,968,000	64,509,304.00	66.53%	1,284,582,255.00	1,246,434,000	38,148,255.00	3.06%
社教機構發展補助收入	1,152,006,000	119,330,000.00	75,214,000	44,116,000.00	58.65%	1,109,508,000.00	1,109,508,000	0.00	0.00%
其他補助收入	145,281,000	42,043,630.00	21,693,000	20,350,630.00	93.81%	173,995,346.00	136,106,000	37,889,346.00	27.84%
雜項業務收入	950,000	103,674.00	61,000	42,674.00	69.96%	1,078,909.00	820,000	258,909.00	31.57%
業務成本與費用	2,268,772,000	221,148,284.00	174,992,000	46,156,284.00	26.38%	2,092,106,083.00	2,088,317,000	3,789,083.00	0.18%
勞務成本	1,402,258,000	139,666,295.00	107,942,000	31,724,295.00	29.39%	1,334,750,851.00	1,289,363,000	45,387,851.00	3.52%
服務成本	1,402,258,000	139,666,295.00	107,942,000	31,724,295.00	29.39%	1,334,750,851.00	1,289,363,000	45,387,851.00	3.52%
教學成本	126,095,000	15,453,717.00	9,885,000	5,568,717.00	56.34%	147,880,433.00	114,655,000	33,225,433.00	28.98%
建教合作成本	101,567,000	14,217,050.00	8,228,000	5,989,050.00	72.79%	125,281,190.00	92,001,000	33,280,190.00	36.17%
推廣教育成本	24,528,000	1,236,667.00	1,657,000	-420,333.00	-25.37%	22,599,243.00	22,654,000	-54,757.00	-0.24%
管理及總務費用	673,612,000	59,692,107.00	52,650,000	7,042,107.00	13.38%	558,118,171.00	626,637,000	-68,518,829.00	-10.93%
管理費用及總務費用	673,612,000	59,692,107.00	52,650,000	7,042,107.00	13.38%	558,118,171.00	626,637,000	-68,518,829.00	-10.93%
研究發展及訓練費用	66,807,000	6,336,165.00	4,515,000	1,821,165.00	40.34%	51,356,628.00	57,662,000	-6,305,372.00	-10.94%
研究發展費用	66,807,000	6,336,165.00	4,515,000	1,821,165.00	40.34%	51,356,628.00	57,662,000	-6,305,372.00	-10.94%
業務賸餘(短絀-)	-569,785,000	-24,350,041.00	-53,181,000	28,830,959.00	-54.21%	-406,814,297.00	-505,974,000	99,159,703.00	-19.60%
業務外收入	147,074,000	9,151,977.00	11,081,000	-1,929,023.00	-17.41%	189,531,907.00	128,701,000	60,830,907.00	47.27%
財務收入	11,434,000	610,166.00	388,000	222,166.00	57.26%	7,669,694.00	5,525,000	2,144,694.00	38.82%
利息收入	11,434,000	610,166.00	388,000	222,166.00	57.26%	5,992,367.00	5,525,000	467,367.00	8.46%
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11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	8,541,811.00	10,693,000	-2,151,189.00	-20.12%	181,862,213.00	123,176,000	58,686,213.00	47.64%
資產使用及權利金收入	118,997,000	9,163,292.00	9,685,000	-521,708.00	-5.39%	110,722,733.00	108,564,000	2,158,733.00	1.99%
受贈收入	3,800,000	90,594.00	150,000	-59,406.00	-39.60%	22,658,509.00	3,750,000	18,908,509.00	504.23%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		400.00	0	400.00	
違規罰款收入	360,000	107,031.00	0	107,031.00		22,928,668.00	195,000	22,733,668.00	11658.29%
雜項收入	12,483,000	-819,106.00	858,000	-1,677,106.00	-195.47%	25,551,903.00	10,667,000	14,884,903.00	139.54%
業務外費用	8,991,000	872,071.00	747,000	125,071.00	16.74%	8,894,479.00	8,217,000	677,479.00	8.24%
其他業務外費用	8,991,000	872,071.00	747,000	125,071.00	16.74%	8,894,479.00	8,217,000	677,479.00	8.24%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		348,021.00	0	348,021.00	
雜項費用	8,991,000	872,071.00	747,000	125,071.00	16.74%	8,546,458.00	8,217,000	329,458.00	4.01%
業務外賸餘(短絀-)	138,083,000	8,279,906.00	10,334,000	-2,054,094.00	-19.88%	180,637,428.00	120,484,000	60,153,428.00	49.93%
本期賸餘(短絀-)	-431,702,000	-16,070,135.00	-42,847,000	26,776,865.00	-62.49%	-226,176,869.00	-385,490,000	159,313,131.00	-41.33%

備註:

截至11月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數226,176,869元, 較累計預算短絀數385,490,000元, 減少短絀159,313,131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406,814,297元, 較累計預算短絀數505,974,000元, 減少短絀99,159,703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180,637,458元, 較累計預算賸餘數120,484,000元, 增加賸餘60,153,428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11月底止, 各館專任員工(人)數共計699人。