

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國106年12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	1,701,987,000	144,583,597.00	119,644,000	24,939,597.00	20.84%	1,829,875,383.00	1,701,987,000	127,888,383.00	7.51%
勞務收入	198,146,000	15,911,423.00	17,287,000	-1,375,577.00	-7.96%	202,456,132.00	198,146,000	4,310,132.00	2.18%
服務收入	198,146,000	15,911,423.00	17,287,000	-1,375,577.00	-7.96%	202,456,132.00	198,146,000	4,310,132.00	2.18%
教學收入	145,350,000	29,611,652.00	14,089,000	15,522,652.00	110.18%	219,963,090.00	145,350,000	74,613,090.00	51.33%
建教合作收入	116,750,000	28,953,687.00	11,138,000	17,815,687.00	159.95%	188,558,006.00	116,750,000	71,808,006.00	61.51%
推廣教育收入	28,600,000	657,965.00	2,951,000	-2,293,035.00	-77.70%	31,405,084.00	28,600,000	2,805,084.00	9.81%
租金及權利金收入	60,254,000	30,073,813.00	36,465,000	-6,391,187.00	-17.53%	53,887,197.00	60,254,000	-6,366,803.00	-10.57%
土地租金收入	8,259,000	0.00	0	0.00		8,298,484.00	8,259,000	39,484.00	0.48%
權利金收入	51,995,000	30,073,813.00	36,465,000	-6,391,187.00	-17.53%	45,588,713.00	51,995,000	-6,406,287.00	-12.32%
其他業務收入	1,298,237,000	68,986,709.00	51,803,000	17,183,709.00	33.17%	1,353,568,964.00	1,298,237,000	55,331,964.00	4.26%
社教機構發展補助收入	1,152,006,000	42,498,000.00	42,498,000	0.00	0.00%	1,152,006,000.00	1,152,006,000	0.00	0.00%
其他補助收入	145,281,000	26,097,112.00	9,175,000	16,922,112.00	184.44%	200,092,458.00	145,281,000	54,811,458.00	37.73%
雜項業務收入	950,000	391,597.00	130,000	261,597.00	201.23%	1,470,506.00	950,000	520,506.00	54.79%
業務成本與費用	2,268,772,000	287,812,014.00	180,455,000	107,357,014.00	59.49%	2,379,918,097.00	2,268,772,000	111,146,097.00	4.90%
勞務成本	1,402,258,000	193,008,891.00	112,895,000	80,113,891.00	70.96%	1,527,759,742.00	1,402,258,000	125,501,742.00	8.95%
服務成本	1,402,258,000	193,008,891.00	112,895,000	80,113,891.00	70.96%	1,527,759,742.00	1,402,258,000	125,501,742.00	8.95%
教學成本	126,095,000	25,580,799.00	11,440,000	14,140,799.00	123.61%	173,461,232.00	126,095,000	47,366,232.00	37.56%
建教合作成本	101,567,000	22,993,639.00	9,566,000	13,427,639.00	140.37%	148,274,829.00	101,567,000	46,707,829.00	45.99%
推廣教育成本	24,528,000	2,587,160.00	1,874,000	713,160.00	38.06%	25,186,403.00	24,528,000	658,403.00	2.68%
管理及總務費用	673,612,000	63,565,137.00	46,975,000	16,590,137.00	35.32%	621,683,308.00	673,612,000	-51,928,692.00	-7.71%
管理費用及總務費用	673,612,000	63,565,137.00	46,975,000	16,590,137.00	35.32%	621,683,308.00	673,612,000	-51,928,692.00	-7.71%
研究發展及訓練費用	66,807,000	5,657,187.00	9,145,000	-3,487,813.00	-38.14%	57,013,815.00	66,807,000	-9,793,185.00	-14.66%
研究發展費用	66,807,000	5,657,187.00	9,145,000	-3,487,813.00	-38.14%	57,013,815.00	66,807,000	-9,793,185.00	-14.66%
業務賸餘(短絀-)	-566,785,000	-143,228,417.00	-60,811,000	-82,417,417.00	135.53%	-550,042,714.00	-566,785,000	16,742,286.00	-2.95%
業務外收入	147,074,000	25,707,262.00	18,373,000	7,334,262.00	39.92%	215,239,169.00	147,074,000	68,165,169.00	46.35%
財務收入	11,434,000	6,361,261.00	5,909,000	452,261.00	7.65%	14,030,955.00	11,434,000	2,596,955.00	22.71%
利息收入	11,434,000	6,361,261.00	5,909,000	452,261.00	7.65%	12,353,628.00	11,434,000	919,628.00	8.04%
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12月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科目名稱	本年度 法定 預算數	本 年 度 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	19,346,001.00	12,464,000	6,882,001.00	55.22%	201,208,214.00	135,640,000	65,568,214.00	48.34%
資產使用及權利金收入	118,997,000	9,652,682.00	10,433,000	-780,318.00	-7.48%	120,375,415.00	118,997,000	1,378,415.00	1.16%
受贈收入	3,800,000	-13,751,917.00	50,000	-13,801,917.00	-27603.83%	8,906,592.00	3,800,000	5,106,592.00	134.38%
賠(補)償收入	0	18,853.00	0	18,853.00		19,253.00	0	19,253.00	
違規罰款收入	360,000	13,167,488.00	165,000	13,002,488.00	7880.30%	36,096,156.00	360,000	35,736,156.00	9926.71%
雜項收入	12,483,000	10,258,895.00	1,816,000	8,442,895.00	464.92%	35,810,798.00	12,483,000	23,327,798.00	186.88%
業務外費用	8,991,000	4,799,108.00	774,000	4,025,108.00	520.04%	13,693,587.00	8,991,000	4,702,587.00	52.30%
財務費用	0	5,460,054.00	0	5,460,054.00		5,460,054.00	0	5,460,054.00	
兌換短絀	0	5,460,054.00	0	5,460,054.00		5,460,054.00	0	5,460,054.00	
其他業務外費用	8,991,000	-660,946.00	774,000	-1,434,946.00	-185.39%	8,233,533.00	8,991,000	-757,467.00	-8.42%
財產交易短絀	0	334,670.00	0	334,670.00		682,691.00	0	682,691.00	
雜項費用	8,991,000	-995,616.00	774,000	-1,769,616.00	-228.63%	7,550,842.00	8,991,000	-1,440,158.00	-16.02%
業務外賸餘(短絀-)	138,083,000	20,908,154.00	17,599,000	3,309,154.00	18.80%	201,545,582.00	138,083,000	63,462,582.00	45.96%
本期賸餘(短絀-)	-428,702,000	-122,320,263.00	-43,212,000	-79,108,263.00	183.07%	-348,497,132.00	-428,702,000	80,204,868.00	-18.71%

備註:

截至12月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數348,497,132元，較累計預算短絀數428,702,000元，減少短絀80,204,868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550,042,714元，較累計預算短絀數566,785,000元，減少短絀16,742,286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，主要係海生館獲委外經營廠商海景世界企業股份有限公司給付之權利金較預計減少所致。
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. 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201,545,582元，較累計預算賸餘數138,083,000元，增加賸餘63,462,582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，主要係海科館之廠商違約罰款收入及各分基金館所接受捐贈收入、文創商品收入等較預計增加所致。
3. 財務費用預算無列數，主要係海生館外幣存款按資產負債表日之即期匯率評價調整之數。

三、截至12月底止，各館專任員工(人)數共計697人。