

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國107年01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	1,833,909,000	157,056,883.00	277,847,000	-120,790,117.00	-43.47%	157,056,883.00	277,847,000	-120,790,117.00	-43.47%
勞務收入	185,520,000	7,827,230.00	15,125,000	-7,297,770.00	-48.25%	7,827,230.00	15,125,000	-7,297,770.00	-48.25%
服務收入	185,520,000	7,827,230.00	15,125,000	-7,297,770.00	-48.25%	7,827,230.00	15,125,000	-7,297,770.00	-48.25%
教學收入	151,418,000	12,786,075.00	13,948,000	-1,161,925.00	-8.33%	12,786,075.00	13,948,000	-1,161,925.00	-8.33%
建教合作收入	123,006,000	8,742,584.00	10,443,000	-1,700,416.00	-16.28%	8,742,584.00	10,443,000	-1,700,416.00	-16.28%
推廣教育收入	28,412,000	4,043,491.00	3,505,000	538,491.00	15.36%	4,043,491.00	3,505,000	538,491.00	15.36%
租金及權利金收入	214,037,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
土地租金收入	8,238,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
權利金收入	205,799,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務收入	1,282,934,000	136,443,578.00	248,774,000	-112,330,422.00	-45.15%	136,443,578.00	248,774,000	-112,330,422.00	-45.15%
社教機構發展補助收入	1,172,951,000	102,775,000.00	230,819,000	-128,044,000.00	-55.47%	102,775,000.00	230,819,000	-128,044,000.00	-55.47%
其他補助收入	108,680,000	33,587,595.00	17,880,000	15,707,595.00	87.85%	33,587,595.00	17,880,000	15,707,595.00	87.85%
雜項業務收入	1,303,000	80,983.00	75,000	5,983.00	7.98%	80,983.00	75,000	5,983.00	7.98%
業務成本與費用	2,303,891,000	193,459,685.00	241,790,000	-48,330,315.00	-19.99%	193,459,685.00	241,790,000	-48,330,315.00	-19.99%
勞務成本	1,442,797,000	124,515,005.00	150,637,000	-26,121,995.00	-17.34%	124,515,005.00	150,637,000	-26,121,995.00	-17.34%
服務成本	1,442,797,000	124,515,005.00	150,637,000	-26,121,995.00	-17.34%	124,515,005.00	150,637,000	-26,121,995.00	-17.34%
教學成本	136,386,000	7,200,200.00	8,315,000	-1,114,800.00	-13.41%	7,200,200.00	8,315,000	-1,114,800.00	-13.41%
建教合作成本	111,445,000	6,903,513.00	6,390,000	513,513.00	8.04%	6,903,513.00	6,390,000	513,513.00	8.04%
推廣教育成本	24,941,000	296,687.00	1,925,000	-1,628,313.00	-84.59%	296,687.00	1,925,000	-1,628,313.00	-84.59%
管理及總務費用	671,722,000	54,955,559.00	75,905,000	-20,949,441.00	-27.60%	54,955,559.00	75,905,000	-20,949,441.00	-27.60%
管理費用及總務費用	671,722,000	54,955,559.00	75,905,000	-20,949,441.00	-27.60%	54,955,559.00	75,905,000	-20,949,441.00	-27.60%
研究發展及訓練費用	52,986,000	6,788,921.00	6,933,000	-144,079.00	-2.08%	6,788,921.00	6,933,000	-144,079.00	-2.08%
研究發展費用	52,986,000	6,788,921.00	6,933,000	-144,079.00	-2.08%	6,788,921.00	6,933,000	-144,079.00	-2.08%
業務賸餘(短絀)	-469,982,000	-36,402,802.00	36,057,000	-72,459,802.00	-200.96%	-36,402,802.00	36,057,000	-72,459,802.00	-200.96%
業務外收入	145,112,000	31,699,519.00	11,729,000	19,970,519.00	170.27%	31,699,519.00	11,729,000	19,970,519.00	170.27%
財務收入	10,901,000	212,267.00	217,000	-4,733.00	-2.18%	212,267.00	217,000	-4,733.00	-2.18%
利息收入	10,901,000	212,267.00	217,000	-4,733.00	-2.18%	212,267.00	217,000	-4,733.00	-2.18%
其他業務外收入	134,211,000	31,487,252.00	11,512,000	19,975,252.00	173.52%	31,487,252.00	11,512,000	19,975,252.00	173.52%

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國107年01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	%
資產使用及權利金收入	115,437,000	14,354,842.00	9,169,000	5,185,842.00	56.56%	14,354,842.00	9,169,000	5,185,842.00	56.56%
違規罰款收入	660,000	4,352.00	0	4,352.00		4,352.00	0	4,352.00	
受贈收入	4,000,000	16,298,908.00	1,200,000	15,098,908.00	1258.24%	16,298,908.00	1,200,000	15,098,908.00	1258.24%
雜項收入	14,114,000	829,150.00	1,143,000	-313,850.00	-27.46%	829,150.00	1,143,000	-313,850.00	-27.46%
業務外費用	11,430,000	4,327,071.00	947,000	3,380,071.00	356.92%	4,327,071.00	947,000	3,380,071.00	356.92%
其他業務外費用	11,430,000	4,327,071.00	947,000	3,380,071.00	356.92%	4,327,071.00	947,000	3,380,071.00	356.92%
違約及處理費用	0	3,970,081.00	0	3,970,081.00		3,970,081.00	0	3,970,081.00	
雜項費用	11,430,000	356,990.00	947,000	-590,010.00	-62.30%	356,990.00	947,000	-590,010.00	-62.30%
業務外賸餘(短絀)	133,682,000	27,372,448.00	10,782,000	16,590,448.00	153.87%	27,372,448.00	10,782,000	16,590,448.00	153.87%
本期賸餘(短絀)	-336,300,000	-9,030,354.00	46,839,000	-55,869,354.00	-119.28%	-9,030,354.00	46,839,000	-55,869,354.00	-119.28%

備註:

截至1月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數9,030,354元, 較累計預算賸餘數46,839,000元, 轉餘為絀, 計差距55,869,354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36,402,802元, 較累計預算賸餘數36,057,000元, 轉餘為絀, 計差距72,459,802元, 主要係:

1. 勞務收入較預算數減少, 主要係門票及劇場收入較預計減少所致。
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. 勞務成本較預算數減少, 主要係各項費用陸續請購中, 尚未辦理結報所致。
4. 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。
5. 管理及總務費用較預算數減少, 主要係各項費用陸續請購中, 尚未辦理結報所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至本月底止, 累計實際賸餘數27,372,448元, 較累計預算賸餘數10,782,000元, 增加賸餘16,590,448元, 主要係:

1. 其他業務外收入較預算數增多, 主要係受贈收入、資產使用及權利金收入等較預計增加所致。
2. 其他業務外費用較預算數增加, 主要係海生館與委外經營廠商海景世界企業股份有限公司訴訟履約權利金爭議案, 該案於107年1月2日經中華民國仲裁協會仲裁決定且仲裁費用由海生館與海景世界企業股份有限公司各半負擔。

三、截至1月底止, 各館專任員工(人)數共計696人。