

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國107年03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	130,276,944.00	93,056,000	37,220,944.00	40.00%	563,342,125.00	515,962,000	47,380,125.00	9.18%
勞務收入	185,520,000	18,573,732.00	11,183,000	7,390,732.00	66.09%	40,811,484.00	39,932,000	879,484.00	2.20%
服務收入	185,520,000	18,573,732.00	11,183,000	7,390,732.00	66.09%	40,811,484.00	39,932,000	879,484.00	2.20%
教學收入	151,418,000	11,850,225.00	9,616,000	2,234,225.00	23.23%	37,208,820.00	33,674,000	3,534,820.00	10.50%
建教合作收入	123,006,000	10,198,685.00	8,583,000	1,615,685.00	18.82%	29,500,343.00	27,336,000	2,164,343.00	7.92%
推廣教育收入	28,412,000	1,651,540.00	1,033,000	618,540.00	59.88%	7,708,477.00	6,338,000	1,370,477.00	21.62%
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	99,852,987.00	72,257,000	27,595,987.00	38.19%	485,321,821.00	442,356,000	42,965,821.00	9.71%
社教機構發展補助收入	1,172,951,000	70,337,000.00	70,337,000	0.00	0.00%	417,694,000.00	417,694,000	0.00	0.00%
其他補助收入	108,680,000	29,336,770.00	1,800,000	27,536,770.00	1529.82%	67,286,048.00	24,372,000	42,914,048.00	176.08%
雜項業務收入	1,303,000	179,217.00	120,000	59,217.00	49.35%	341,773.00	290,000	51,773.00	17.85%
業務成本與費用	2,303,891,000	202,452,609.00	195,502,000	6,950,609.00	3.56%	583,159,144.00	682,058,000	-98,898,856.00	-14.50%
勞務成本	1,442,797,000	129,620,024.00	125,511,000	4,109,024.00	3.27%	368,143,404.00	438,299,000	-70,155,596.00	-16.01%
服務成本	1,442,797,000	129,620,024.00	125,511,000	4,109,024.00	3.27%	368,143,404.00	438,299,000	-70,155,596.00	-16.01%
教學成本	136,386,000	13,789,080.00	12,145,000	1,644,080.00	13.54%	32,036,030.00	31,373,000	663,030.00	2.11%
建教合作成本	111,445,000	10,854,545.00	9,504,000	1,350,545.00	14.21%	27,102,843.00	24,661,000	2,441,843.00	9.90%
推廣教育成本	24,941,000	2,934,535.00	2,641,000	293,535.00	11.11%	4,933,187.00	6,712,000	-1,778,813.00	-26.50%
管理及總務費用	671,722,000	54,464,439.00	53,682,000	782,439.00	1.46%	168,263,335.00	197,125,000	-28,861,665.00	-14.64%
管理費用及總務費用	671,722,000	54,464,439.00	53,682,000	782,439.00	1.46%	168,263,335.00	197,125,000	-28,861,665.00	-14.64%
研究發展及訓練費用	52,986,000	4,579,066.00	4,164,000	415,066.00	9.97%	14,716,375.00	15,261,000	-544,625.00	-3.57%
研究發展費用	52,986,000	4,579,066.00	4,164,000	415,066.00	9.97%	14,716,375.00	15,261,000	-544,625.00	-3.57%
業務賸餘(短絀)	-469,982,000	-72,175,665.00	-102,446,000	30,270,335.00	-29.55%	-19,817,019.00	-166,096,000	146,278,981.00	-88.07%
業務外收入	145,112,000	19,502,161.00	10,062,000	9,440,161.00	93.82%	62,921,894.00	32,139,000	30,782,894.00	95.78%
財務收入	10,901,000	5,192,203.00	198,000	4,994,203.00	2522.32%	5,717,666.00	1,186,000	4,531,666.00	382.10%
利息收入	10,901,000	732,472.00	198,000	534,472.00	269.94%	1,257,935.00	1,186,000	71,935.00	6.07%
投資賸餘	0	4,459,731.00	0	4,459,731.00		4,459,731.00	0	4,459,731.00	

國立社教機構作業基金 收支餘絀表

中華民國107年03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	%
其他業務外收入	134,211,000	14,309,958.00	9,864,000	4,445,958.00	45.07%	57,204,228.00	30,953,000	26,251,228.00	84.81%
資產使用及權利金收入	115,437,000	9,792,964.00	8,550,000	1,242,964.00	14.54%	35,281,420.00	25,998,000	9,283,420.00	35.71%
違規罰款收入	660,000	167,422.00	0	167,422.00		741,879.00	0	741,879.00	
受贈收入	4,000,000	1,850,735.00	200,000	1,650,735.00	825.37%	18,309,643.00	1,600,000	16,709,643.00	1044.35%
雜項收入	14,114,000	2,498,837.00	1,114,000	1,384,837.00	124.31%	2,871,286.00	3,355,000	-483,714.00	-14.42%
業務外費用	11,430,000	1,022,328.00	947,000	75,328.00	7.95%	5,908,182.00	2,841,000	3,067,182.00	107.96%
其他業務外費用	11,430,000	1,022,328.00	947,000	75,328.00	7.95%	5,908,182.00	2,841,000	3,067,182.00	107.96%
違約及處理費用	0	0.00	0	0.00		3,970,081.00	0	3,970,081.00	
雜項費用	11,430,000	1,022,328.00	947,000	75,328.00	7.95%	1,938,101.00	2,841,000	-902,899.00	-31.78%
業務外賸餘(短絀)	133,682,000	18,479,833.00	9,115,000	9,364,833.00	102.74%	57,013,712.00	29,298,000	27,715,712.00	94.60%
本期賸餘(短絀)	-336,300,000	-53,695,832.00	-93,331,000	39,635,168.00	-42.47%	37,196,693.00	-136,798,000	173,994,693.00	-127.19%

備註:

截至3月底止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數37,196,693元，較累計預算短絀數136,798,000元，轉絀為餘，計差距173,994,693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19,817,019元，較累計預算短絀數166,096,000元，減少短絀146,278,981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. 勞務成本較預算數減少，主要係館所出缺職員尚未補實，致用人費用較預計減少及折舊費用較預計減少所致。
3. 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57,013,712元，較累計預算賸餘數29,298,000元，增加賸餘27,715,712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。
3. 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所致。

三、截至3月底止，各館專任員工(人)數共計696人。