

## 國立社教機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國107年04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	%
<b>業務收入</b>	1,833,909,000	101,298,825.00	137,991,000	-36,692,175.00	-26.59%	664,640,950.00	653,953,000	10,687,950.00	1.63%
勞務收入	185,520,000	14,462,721.00	11,525,000	2,937,721.00	25.49%	55,274,205.00	51,457,000	3,817,205.00	7.42%
服務收入	185,520,000	14,462,721.00	11,525,000	2,937,721.00	25.49%	55,274,205.00	51,457,000	3,817,205.00	7.42%
教學收入	151,418,000	12,573,161.00	13,292,000	-718,839.00	-5.41%	49,781,981.00	46,966,000	2,815,981.00	6.00%
建教合作收入	123,006,000	12,273,251.00	12,214,000	59,251.00	0.49%	41,773,594.00	39,550,000	2,223,594.00	5.62%
推廣教育收入	28,412,000	299,910.00	1,078,000	-778,090.00	-72.18%	8,008,387.00	7,416,000	592,387.00	7.99%
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	74,262,943.00	113,174,000	-38,911,057.00	-34.38%	559,584,764.00	555,530,000	4,054,764.00	0.73%
社教機構發展補助收入	1,172,951,000	57,574,000.00	113,074,000	-55,500,000.00	-49.08%	475,268,000.00	530,768,000	-55,500,000.00	-10.46%
其他補助收入	108,680,000	16,630,449.00	0	16,630,449.00		83,916,497.00	24,372,000	59,544,497.00	244.32%
雜項業務收入	1,303,000	58,494.00	100,000	-41,506.00	-41.51%	400,267.00	390,000	10,267.00	2.63%
<b>業務成本與費用</b>	2,303,891,000	170,980,414.00	198,854,000	-27,873,586.00	-14.02%	754,139,558.00	880,912,000	-126,772,442.00	-14.39%
勞務成本	1,442,797,000	107,107,614.00	130,603,000	-23,495,386.00	-17.99%	475,251,018.00	568,902,000	-93,650,982.00	-16.46%
服務成本	1,442,797,000	107,107,614.00	130,603,000	-23,495,386.00	-17.99%	475,251,018.00	568,902,000	-93,650,982.00	-16.46%
教學成本	136,386,000	9,987,689.00	10,992,000	-1,004,311.00	-9.14%	42,023,719.00	42,365,000	-341,281.00	-0.81%
建教合作成本	111,445,000	8,632,299.00	9,336,000	-703,701.00	-7.54%	35,735,142.00	33,997,000	1,738,142.00	5.11%
推廣教育成本	24,941,000	1,355,390.00	1,656,000	-300,610.00	-18.15%	6,288,577.00	8,368,000	-2,079,423.00	-24.85%
管理及總務費用	671,722,000	52,065,530.00	53,095,000	-1,029,470.00	-1.94%	220,328,865.00	250,220,000	-29,891,135.00	-11.95%
管理費用及總務費用	671,722,000	52,065,530.00	53,095,000	-1,029,470.00	-1.94%	220,328,865.00	250,220,000	-29,891,135.00	-11.95%
研究發展及訓練費用	52,986,000	1,819,581.00	4,164,000	-2,344,419.00	-56.30%	16,535,956.00	19,425,000	-2,889,044.00	-14.87%
研究發展費用	52,986,000	1,819,581.00	4,164,000	-2,344,419.00	-56.30%	16,535,956.00	19,425,000	-2,889,044.00	-14.87%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-469,982,000	-69,681,589.00	-60,863,000	-8,818,589.00	14.49%	-89,498,608.00	-226,959,000	137,460,392.00	-60.57%
<b>業務外收入</b>	145,112,000	13,682,443.00	10,223,000	3,459,443.00	33.84%	76,604,337.00	42,362,000	34,242,337.00	80.83%
財務收入	10,901,000	512,768.00	206,000	306,768.00	148.92%	6,230,434.00	1,392,000	4,838,434.00	347.59%
利息收入	10,901,000	512,768.00	206,000	306,768.00	148.92%	1,770,703.00	1,392,000	378,703.00	27.21%
投資賸餘	0	0.00	0	0.00		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04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	13,169,675.00	10,017,000	3,152,675.00	31.47%	70,373,903.00	40,970,000	29,403,903.00	71.77%
資產使用及權利金收入	115,437,000	11,879,461.00	8,687,000	3,192,461.00	36.75%	47,160,881.00	34,685,000	12,475,881.00	35.97%
違規罰款收入	660,000	49,700.00	0	49,700.00		791,579.00	0	791,579.00	
受贈收入	4,000,000	347,352.00	200,000	147,352.00	73.68%	18,656,995.00	1,800,000	16,856,995.00	936.50%
雜項收入	14,114,000	893,162.00	1,130,000	-236,838.00	-20.96%	3,764,448.00	4,485,000	-720,552.00	-16.07%
<b>業務外費用</b>	11,430,000	538,740.00	947,000	-408,260.00	-43.11%	6,446,922.00	3,788,000	2,658,922.00	70.19%
其他業務外費用	11,430,000	538,740.00	947,000	-408,260.00	-43.11%	6,446,922.00	3,788,000	2,658,922.00	70.19%
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	538,740.00	947,000	-408,260.00	-43.11%	2,476,841.00	3,788,000	-1,311,159.00	-34.61%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	133,682,000	13,143,703.00	9,276,000	3,867,703.00	41.70%	70,157,415.00	38,574,000	31,583,415.00	81.88%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-336,300,000	-56,537,886.00	-51,587,000	-4,950,886.00	9.60%	-19,341,193.00	-188,385,000	169,043,807.00	-89.73%

備註:

截至4月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數19,341,193元, 較累計預算短絀數188,385,000元, 減少短絀169,043,807元, 主要差異原因分析如下:

一、業務賸餘(短絀)截至4月底止, 累計實際短絀數89,498,608元, 較累計預算短絀數226,959,000元, 減少短絀137,460,392元, 主要係:

1. 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。
2. 管理及總務費用較預算數減少, 主要係服務費用及折舊費用等較預計減少所致。
3. 研究發展及訓練費用較預算數減少, 主要係服務費用、材料及用品費等經費較預計減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至4月底止, 累計實際賸餘數70,157,415元, 較累計預算賸餘數38,574,000元, 增加賸餘31,583,415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4月底止, 各館專任員工(人)數共計689人。