

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國107年05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	192,100,099.00	131,025,000	61,075,099.00	46.61%	856,741,049.00	784,978,000	71,763,049.00	9.14%
勞務收入	185,520,000	10,529,223.00	11,007,000	-477,777.00	-4.34%	65,803,428.00	62,464,000	3,339,428.00	5.35%
服務收入	185,520,000	10,529,223.00	11,007,000	-477,777.00	-4.34%	65,803,428.00	62,464,000	3,339,428.00	5.35%
教學收入	151,418,000	18,518,160.00	14,401,000	4,117,160.00	28.59%	68,300,141.00	61,367,000	6,933,141.00	11.30%
建教合作收入	123,006,000	16,809,660.00	12,577,000	4,232,660.00	33.65%	58,583,254.00	52,127,000	6,456,254.00	12.39%
推廣教育收入	28,412,000	1,708,500.00	1,824,000	-115,500.00	-6.33%	9,716,887.00	9,240,000	476,887.00	5.16%
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	163,052,716.00	105,617,000	57,435,716.00	54.38%	722,637,480.00	661,147,000	61,490,480.00	9.30%
社教機構發展補助收入	1,172,951,000	147,549,000.00	92,049,000	55,500,000.00	60.29%	622,817,000.00	622,817,000	0.00	0.00%
其他補助收入	108,680,000	15,372,011.00	13,466,000	1,906,011.00	14.15%	99,288,508.00	37,838,000	61,450,508.00	162.40%
雜項業務收入	1,303,000	131,705.00	102,000	29,705.00	29.12%	531,972.00	492,000	39,972.00	8.12%
業務成本與費用	2,303,891,000	196,274,655.00	198,556,000	-2,281,345.00	-1.15%	950,414,213.00	1,079,468,000	-129,053,787.00	-11.96%
勞務成本	1,442,797,000	131,103,074.00	128,766,000	2,337,074.00	1.81%	606,354,092.00	697,668,000	-91,313,908.00	-13.09%
服務成本	1,442,797,000	131,103,074.00	128,766,000	2,337,074.00	1.81%	606,354,092.00	697,668,000	-91,313,908.00	-13.09%
教學成本	136,386,000	14,057,198.00	11,129,000	2,928,198.00	26.31%	56,080,917.00	53,494,000	2,586,917.00	4.84%
建教合作成本	111,445,000	12,935,050.00	9,340,000	3,595,050.00	38.49%	48,670,192.00	43,337,000	5,333,192.00	12.31%
推廣教育成本	24,941,000	1,122,148.00	1,789,000	-666,852.00	-37.28%	7,410,725.00	10,157,000	-2,746,275.00	-27.04%
管理及總務費用	671,722,000	46,403,740.00	54,497,000	-8,093,260.00	-14.85%	266,732,605.00	304,717,000	-37,984,395.00	-12.47%
管理費用及總務費用	671,722,000	46,403,740.00	54,497,000	-8,093,260.00	-14.85%	266,732,605.00	304,717,000	-37,984,395.00	-12.47%
研究發展及訓練費用	52,986,000	4,710,643.00	4,164,000	546,643.00	13.13%	21,246,599.00	23,589,000	-2,342,401.00	-9.93%
研究發展費用	52,986,000	4,710,643.00	4,164,000	546,643.00	13.13%	21,246,599.00	23,589,000	-2,342,401.00	-9.93%
業務賸餘(短絀)	-469,982,000	-4,174,556.00	-67,531,000	63,356,444.00	-93.82%	-93,673,164.00	-294,490,000	200,816,836.00	-68.19%
業務外收入	145,112,000	12,143,060.00	10,991,000	1,152,060.00	10.48%	88,747,397.00	53,353,000	35,394,397.00	66.34%
財務收入	10,901,000	541,203.00	762,000	-220,797.00	-28.98%	6,771,637.00	2,154,000	4,617,637.00	214.37%
利息收入	10,901,000	541,203.00	762,000	-220,797.00	-28.98%	2,311,906.00	2,154,000	157,906.00	7.33%
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05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	11,601,857.00	10,229,000	1,372,857.00	13.42%	81,975,760.00	51,199,000	30,776,760.00	60.11%
資產使用及權利金收入	115,437,000	10,525,515.00	8,886,000	1,639,515.00	18.45%	57,686,396.00	43,571,000	14,115,396.00	32.40%
違規罰款收入	660,000	213,811.00	0	213,811.00		1,005,390.00	0	1,005,390.00	
受贈收入	4,000,000	286,739.00	200,000	86,739.00	43.37%	18,943,734.00	2,000,000	16,943,734.00	847.19%
雜項收入	14,114,000	575,792.00	1,143,000	-567,208.00	-49.62%	4,340,240.00	5,628,000	-1,287,760.00	-22.88%
業務外費用	11,430,000	968,813.00	947,000	21,813.00	2.30%	7,415,735.00	4,735,000	2,680,735.00	56.62%
財務費用	0	276.00	0	276.00		276.00	0	276.00	
兌換短絀	0	276.00	0	276.00		276.00	0	276.00	
其他業務外費用	11,430,000	968,537.00	947,000	21,537.00	2.27%	7,415,459.00	4,735,000	2,680,459.00	56.61%
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	968,537.00	947,000	21,537.00	2.27%	3,445,378.00	4,735,000	-1,289,622.00	-27.24%
業務外賸餘(短絀)	133,682,000	11,174,247.00	10,044,000	1,130,247.00	11.25%	81,331,662.00	48,618,000	32,713,662.00	67.29%
本期賸餘(短絀)	-336,300,000	6,999,691.00	-57,487,000	64,486,691.00	-112.18%	-12,341,502.00	-245,872,000	233,530,498.00	-94.98%

備註:

截至5月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數12,341,502元, 較累計預算短絀數245,872,000元, 增加賸餘233,530,498元, 主要差異原因分析如下:

一、業務賸餘(短絀)截至5月底止, 累計實際短絀數93,673,164元, 較累計預算短絀數294,490,000元, 減少短絀200,816,836元, 主要係:

1. 教學收入較預算數增加, 主要係推廣教育及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, 主要係服務費用及折舊費用等較預計減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至5月底止, 累計實際賸餘數81,331,662元, 較累計預算賸餘數48,618,000元, 增加賸餘32,713,662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. 財務費用預算無列數, 主要係科工館至廣州辦理科普交流系列活動收入之兌換短絀(人民幣)。
4. 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5月底止, 各館專任員工(人)數共計686人。