

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	1,833,909,000	210,754,297.00	190,793,000	19,961,297.00	10.46%	1,178,829,674.00	1,086,241,000	92,588,674.00	8.52%
勞務收入	185,520,000	19,237,888.00	22,587,000	-3,349,112.00	-14.83%	100,404,705.00	100,742,000	-337,295.00	-0.33%
服務收入	185,520,000	19,237,888.00	22,587,000	-3,349,112.00	-14.83%	100,404,705.00	100,742,000	-337,295.00	-0.33%
教學收入	151,418,000	29,555,899.00	11,513,000	18,042,899.00	156.72%	109,051,013.00	88,537,000	20,514,013.00	23.17%
建教合作收入	123,006,000	20,871,547.00	8,568,000	12,303,547.00	143.60%	88,755,096.00	71,278,000	17,477,096.00	24.52%
推廣教育收入	28,412,000	8,684,352.00	2,945,000	5,739,352.00	194.88%	20,295,917.00	17,259,000	3,036,917.00	17.60%
租金及權利金收入	214,037,000	15,582,286.00	15,655,000	-72,714.00	-0.46%	15,582,286.00	15,655,000	-72,714.00	-0.46%
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	15,582,286.00	15,655,000	-72,714.00	-0.46%	15,582,286.00	15,655,000	-72,714.00	-0.46%
其他業務收入	1,282,934,000	146,378,224.00	141,038,000	5,340,224.00	3.79%	953,791,670.00	881,307,000	72,484,670.00	8.22%
社教機構發展補助收入	1,172,951,000	131,158,000.00	131,158,000	0.00	0.00%	816,550,000.00	816,550,000	0.00	0.00%
其他補助收入	108,680,000	15,058,213.00	9,743,000	5,315,213.00	54.55%	136,359,065.00	63,993,000	72,366,065.00	113.08%
雜項業務收入	1,303,000	162,011.00	137,000	25,011.00	18.26%	882,605.00	764,000	118,605.00	15.52%
業務成本與費用	2,303,891,000	210,330,407.00	174,799,000	35,531,407.00	20.33%	1,347,552,878.00	1,461,388,000	-113,835,122.00	-7.79%
勞務成本	1,442,797,000	125,286,475.00	107,713,000	17,573,475.00	16.32%	853,386,035.00	941,166,000	-87,779,965.00	-9.33%
服務成本	1,442,797,000	125,286,475.00	107,713,000	17,573,475.00	16.32%	853,386,035.00	941,166,000	-87,779,965.00	-9.33%
教學成本	136,386,000	24,895,605.00	11,205,000	13,690,605.00	122.18%	93,595,201.00	76,582,000	17,013,201.00	22.22%
建教合作成本	111,445,000	21,962,032.00	9,389,000	12,573,032.00	133.91%	82,514,389.00	62,928,000	19,586,389.00	31.13%
推廣教育成本	24,941,000	2,933,573.00	1,816,000	1,117,573.00	61.54%	11,080,812.00	13,654,000	-2,573,188.00	-18.85%
管理及總務費用	671,722,000	55,556,649.00	51,717,000	3,839,649.00	7.42%	368,350,062.00	411,723,000	-43,372,938.00	-10.53%
管理費用及總務費用	671,722,000	55,556,649.00	51,717,000	3,839,649.00	7.42%	368,350,062.00	411,723,000	-43,372,938.00	-10.53%
研究發展及訓練費用	52,986,000	4,591,678.00	4,164,000	427,678.00	10.27%	32,221,580.00	31,917,000	304,580.00	0.95%
研究發展費用	52,986,000	4,591,678.00	4,164,000	427,678.00	10.27%	32,221,580.00	31,917,000	304,580.00	0.95%
業務賸餘(短絀)	-469,982,000	423,890.00	15,994,000	-15,570,110.00	-97.35%	-168,723,204.00	-375,147,000	206,423,796.00	-55.02%
業務外收入	145,112,000	21,550,974.00	13,838,000	7,712,974.00	55.74%	126,502,332.00	81,774,000	44,728,332.00	54.70%
財務收入	10,901,000	1,075,437.00	340,000	735,437.00	216.31%	8,864,018.00	3,759,000	5,105,018.00	135.81%
利息收入	10,901,000	1,074,326.00	340,000	734,326.00	215.98%	4,403,176.00	3,759,000	644,176.00	17.14%
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07月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科目	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		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
兌換賸餘	0	1,111.00	0	1,111.00		1,111.00	0	1,111.00	
其他業務外收入	134,211,000	20,475,537.00	13,498,000	6,977,537.00	51.69%	117,638,314.00	78,015,000	39,623,314.00	50.79%
資產使用及權利金收入	115,437,000	13,544,316.00	11,834,000	1,710,316.00	14.45%	84,117,359.00	66,497,000	17,620,359.00	26.50%
違規罰款收入	660,000	4,755,787.00	0	4,755,787.00		5,876,128.00	495,000	5,381,128.00	1087.10%
受贈收入	4,000,000	144,000.00	500,000	-356,000.00	-71.20%	19,253,748.00	3,025,000	16,228,748.00	536.49%
雜項收入	14,114,000	2,031,434.00	1,164,000	867,434.00	74.52%	8,391,079.00	7,998,000	393,079.00	4.91%
業務外費用	11,430,000	938,531.00	947,000	-8,469.00	-0.89%	9,078,457.00	6,629,000	2,449,457.00	36.95%
財務費用	0	0.00	0	0.00		276.00	0	276.00	
兌換短絀	0	0.00	0	0.00		276.00	0	276.00	
其他業務外費用	11,430,000	938,531.00	947,000	-8,469.00	-0.89%	9,078,181.00	6,629,000	2,449,181.00	36.95%
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	938,531.00	947,000	-8,469.00	-0.89%	5,108,100.00	6,629,000	-1,520,900.00	-22.94%
業務外賸餘(短絀)	133,682,000	20,612,443.00	12,891,000	7,721,443.00	59.90%	117,423,875.00	75,145,000	42,278,875.00	56.26%
本期賸餘(短絀)	-336,300,000	21,036,333.00	28,885,000	-7,848,667.00	-27.17%	-51,299,329.00	-300,002,000	248,702,671.00	-82.90%

備註:

截至7月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數51,299,329元，較累計預算短絀數300,002,000元，減少短絀248,702,671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168,723,204元，較累計預算短絀數375,147,000元，減少短絀206,423,796元，主要係：

1. 教學收入較預算數增加，主要係科工館與外交部及交通部鐵路改建工程局等委辦計畫收入較預計增加所致。
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. 教學成本較預算數增加，主要係科工館與外交部及交通部鐵路改建工程局等委辦計畫成本較預計增加所致。
4. 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)截至本月底止，累計實際賸餘數117,423,875元，較累計預算賸餘數75,145,000元，增加賸餘42,278,875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、海科館之廠商違約罰款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，仲裁費用由該館與該公司各半負擔所致。

三、截至7月底止，各館專任員工(人)數共計684人。