

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國107年09月份

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	94,633,300.00	89,756,000	4,877,300.00	5.43%	1,428,590,986.00	1,303,936,000	124,654,986.00	9.56%
勞務收入	185,520,000	18,500,346.00	14,989,000	3,511,346.00	23.43%	155,306,485.00	139,018,000	16,288,485.00	11.72%
服務收入	185,520,000	18,500,346.00	14,989,000	3,511,346.00	23.43%	155,306,485.00	139,018,000	16,288,485.00	11.72%
教學收入	151,418,000	11,120,241.00	11,380,000	-259,759.00	-2.28%	136,843,752.00	112,187,000	24,656,752.00	21.98%
建教合作收入	123,006,000	9,264,116.00	9,482,000	-217,884.00	-2.30%	109,268,600.00	90,606,000	18,662,600.00	20.60%
推廣教育收入	28,412,000	1,856,125.00	1,898,000	-41,875.00	-2.21%	27,575,152.00	21,581,000	5,994,152.00	27.78%
租金及權利金收入	214,037,000	0.00	0	0.00		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	0.00	0	0.00		15,582,286.00	15,655,000	-72,714.00	-0.46%
其他業務收入	1,282,934,000	65,012,713.00	63,387,000	1,625,713.00	2.56%	1,120,858,463.00	1,037,076,000	83,782,463.00	8.08%
社教機構發展補助收入	1,172,951,000	52,942,000.00	52,942,000	0.00	0.00%	954,009,000.00	954,009,000	0.00	0.00%
其他補助收入	108,680,000	11,944,190.00	10,345,000	1,599,190.00	15.46%	165,698,866.00	82,088,000	83,610,866.00	101.86%
雜項業務收入	1,303,000	126,523.00	100,000	26,523.00	26.52%	1,150,597.00	979,000	171,597.00	17.53%
業務成本與費用	2,303,891,000	187,152,549.00	169,151,000	18,001,549.00	10.64%	1,745,038,633.00	1,800,136,000	-55,097,367.00	-3.06%
勞務成本	1,442,797,000	122,913,467.00	100,605,000	22,308,467.00	22.17%	1,121,980,523.00	1,142,319,000	-20,338,477.00	-1.78%
服務成本	1,442,797,000	122,913,467.00	100,605,000	22,308,467.00	22.17%	1,121,980,523.00	1,142,319,000	-20,338,477.00	-1.78%
教學成本	136,386,000	11,179,281.00	12,189,000	-1,009,719.00	-8.28%	118,742,531.00	101,216,000	17,526,531.00	17.32%
建教合作成本	111,445,000	9,287,398.00	9,644,000	-356,602.00	-3.70%	101,952,666.00	81,906,000	20,046,666.00	24.48%
推廣教育成本	24,941,000	1,891,883.00	2,545,000	-653,117.00	-25.66%	16,789,865.00	19,310,000	-2,520,135.00	-13.05%
管理及總務費用	671,722,000	49,089,273.00	52,193,000	-3,103,727.00	-5.95%	463,798,351.00	516,356,000	-52,557,649.00	-10.18%
管理費用及總務費用	671,722,000	49,089,273.00	52,193,000	-3,103,727.00	-5.95%	463,798,351.00	516,356,000	-52,557,649.00	-10.18%
研究發展及訓練費用	52,986,000	3,970,528.00	4,164,000	-193,472.00	-4.65%	40,517,228.00	40,245,000	272,228.00	0.68%
研究發展費用	52,986,000	3,970,528.00	4,164,000	-193,472.00	-4.65%	40,517,228.00	40,245,000	272,228.00	0.68%
業務賸餘(短絀)	-469,982,000	-92,519,249.00	-79,395,000	-13,124,249.00	16.53%	-316,447,647.00	-496,200,000	179,752,353.00	-36.23%
業務外收入	145,112,000	11,902,461.00	12,022,000	-119,539.00	-0.99%	157,724,051.00	106,282,000	51,442,051.00	48.40%
財務收入	10,901,000	334,724.00	271,000	63,724.00	23.51%	9,828,359.00	4,625,000	5,203,359.00	112.51%
利息收入	10,901,000	334,724.00	271,000	63,724.00	23.51%	5,367,517.00	4,625,000	742,517.00	16.05%
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09月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數							
		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減					
		實 際 數	預 算 數	金 額	%				
兌換賸餘	0	0.00	0	0.00		1,111.00	0	1,111.00	
其他業務外收入	134,211,000	11,567,737.00	11,751,000	-183,263.00	-1.56%	147,895,692.00	101,657,000	46,238,692.00	45.49%
資產使用及權利金收入	115,437,000	10,546,466.00	10,022,000	524,466.00	5.23%	108,465,173.00	86,994,000	21,471,173.00	24.68%
違規罰款收入	660,000	250,561.00	0	250,561.00		6,261,965.00	495,000	5,766,965.00	1165.04%
受贈收入	4,000,000	-567,517.00	525,000	-1,092,517.00	-208.10%	21,399,965.00	3,750,000	17,649,965.00	470.67%
雜項收入	14,114,000	1,338,227.00	1,204,000	134,227.00	11.15%	11,768,589.00	10,418,000	1,350,589.00	12.96%
業務外費用	11,430,000	1,642,940.00	947,000	695,940.00	73.49%	12,159,189.00	8,523,000	3,636,189.00	42.66%
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	1,642,940.00	947,000	695,940.00	73.49%	12,158,913.00	8,523,000	3,635,913.00	42.66%
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	1,642,940.00	947,000	695,940.00	73.49%	8,188,832.00	8,523,000	-334,168.00	-3.92%
業務外賸餘(短絀)	133,682,000	10,259,521.00	11,075,000	-815,479.00	-7.36%	145,564,862.00	97,759,000	47,805,862.00	48.90%
本期賸餘(短絀)	-336,300,000	-82,259,728.00	-68,320,000	-13,939,728.00	20.40%	-170,882,785.00	-398,441,000	227,558,215.00	-57.11%

備註:

截至9月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數170,882,785元，較累計預算短絀數398,441,000元，減少短絀227,558,215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316,447,647元，較累計預算短絀數496,200,000元，減少短絀179,752,353元，主要係：

1. 勞務收入較預算數增加，主要係海科館門票及劇場收入較預計增加所致。
2. 教學收入較預算數增加，主要係科工館辦理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。
3. 教學成本較預算數增加，主要係科工館辦理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，主要係用人費用、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145,564,862元，較累計預算賸餘數97,759,000元，增加賸餘47,805,862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9月底止，各館專任員工(人)數共計689人。