

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國107年10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	204,058,411.00	131,193,000	72,865,411.00	55.54%	1,632,649,397.00	1,435,129,000	197,520,397.00	13.76%
勞務收入	185,520,000	17,732,107.00	15,404,000	2,328,107.00	15.11%	173,038,592.00	154,422,000	18,616,592.00	12.06%
服務收入	185,520,000	17,732,107.00	15,404,000	2,328,107.00	15.11%	173,038,592.00	154,422,000	18,616,592.00	12.06%
教學收入	151,418,000	13,899,729.00	14,385,000	-485,271.00	-3.37%	150,743,481.00	126,572,000	24,171,481.00	19.10%
建教合作收入	123,006,000	12,570,091.00	12,603,000	-32,909.00	-0.26%	121,838,691.00	103,209,000	18,629,691.00	18.05%
推廣教育收入	28,412,000	1,329,638.00	1,782,000	-452,362.00	-25.39%	28,904,790.00	23,363,000	5,541,790.00	23.72%
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	172,426,575.00	101,404,000	71,022,575.00	70.04%	1,293,285,038.00	1,138,480,000	154,805,038.00	13.60%
社教機構發展補助收入	1,172,951,000	123,154,000.00	97,144,000	26,010,000.00	26.77%	1,077,163,000.00	1,051,153,000	26,010,000.00	2.47%
其他補助收入	108,680,000	49,140,734.00	4,150,000	44,990,734.00	1084.11%	214,839,600.00	86,238,000	128,601,600.00	149.12%
雜項業務收入	1,303,000	131,841.00	110,000	21,841.00	19.86%	1,282,438.00	1,089,000	193,438.00	17.76%
業務成本與費用	2,303,891,000	232,014,974.00	165,320,000	66,694,974.00	40.34%	1,977,053,607.00	1,965,456,000	11,597,607.00	0.59%
勞務成本	1,442,797,000	157,599,860.00	99,808,000	57,791,860.00	57.90%	1,279,580,383.00	1,242,127,000	37,453,383.00	3.02%
服務成本	1,442,797,000	157,599,860.00	99,808,000	57,791,860.00	57.90%	1,279,580,383.00	1,242,127,000	37,453,383.00	3.02%
教學成本	136,386,000	13,478,172.00	11,407,000	2,071,172.00	18.16%	132,220,703.00	112,623,000	19,597,703.00	17.40%
建教合作成本	111,445,000	12,702,393.00	9,631,000	3,071,393.00	31.89%	114,655,059.00	91,537,000	23,118,059.00	25.26%
推廣教育成本	24,941,000	775,779.00	1,776,000	-1,000,221.00	-56.32%	17,565,644.00	21,086,000	-3,520,356.00	-16.70%
管理及總務費用	671,722,000	57,219,717.00	49,941,000	7,278,717.00	14.57%	521,018,068.00	566,297,000	-45,278,932.00	-8.00%
管理費用及總務費用	671,722,000	57,219,717.00	49,941,000	7,278,717.00	14.57%	521,018,068.00	566,297,000	-45,278,932.00	-8.00%
研究發展及訓練費用	52,986,000	3,717,225.00	4,164,000	-446,775.00	-10.73%	44,234,453.00	44,409,000	-174,547.00	-0.39%
研究發展費用	52,986,000	3,717,225.00	4,164,000	-446,775.00	-10.73%	44,234,453.00	44,409,000	-174,547.00	-0.39%
業務賸餘(短絀)	-469,982,000	-27,956,563.00	-34,127,000	6,170,437.00	-18.08%	-344,404,210.00	-530,327,000	185,922,790.00	-35.06%
業務外收入	145,112,000	14,689,112.00	10,638,000	4,051,112.00	38.08%	172,413,163.00	116,920,000	55,493,163.00	47.46%
財務收入	10,901,000	646,709.00	282,000	364,709.00	129.33%	10,475,068.00	4,907,000	5,568,068.00	113.47%
利息收入	10,901,000	646,709.00	282,000	364,709.00	129.33%	6,014,226.00	4,907,000	1,107,226.00	22.56%
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10月份

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	0.00	0	0.00		1,111.00	0	1,111.00	
其他業務外收入	134,211,000	14,042,403.00	10,356,000	3,686,403.00	35.60%	161,938,095.00	112,013,000	49,925,095.00	44.57%
資產使用及權利金收入	115,437,000	11,674,448.00	9,175,000	2,499,448.00	27.24%	120,139,621.00	96,169,000	23,970,621.00	24.93%
違規罰款收入	660,000	437,321.00	0	437,321.00		6,699,286.00	495,000	6,204,286.00	1253.39%
受贈收入	4,000,000	578,707.00	150,000	428,707.00	285.80%	21,978,672.00	3,900,000	18,078,672.00	463.56%
雜項收入	14,114,000	1,351,927.00	1,031,000	320,927.00	31.13%	13,120,516.00	11,449,000	1,671,516.00	14.60%
業務外費用	11,430,000	824,620.00	947,000	-122,380.00	-12.92%	12,983,809.00	9,470,000	3,513,809.00	37.10%
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	824,620.00	947,000	-122,380.00	-12.92%	12,983,533.00	9,470,000	3,513,533.00	37.10%
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	824,620.00	947,000	-122,380.00	-12.92%	9,013,452.00	9,470,000	-456,548.00	-4.82%
業務外賸餘(短絀)	133,682,000	13,864,492.00	9,691,000	4,173,492.00	43.07%	159,429,354.00	107,450,000	51,979,354.00	48.38%
本期賸餘(短絀)	-336,300,000	-14,092,071.00	-24,436,000	10,343,929.00	-42.33%	-184,974,856.00	-422,877,000	237,902,144.00	-56.26%

備註:

截至10月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數184,974,856元，較累計預算短絀數422,877,000元，減少短絀237,902,144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344,404,210元，較累計預算短絀數530,327,000元，減少短絀185,922,790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. 其他業務收入較預算數增加，主要係教育部等專案補助計畫收入較預計增加所致。
4. 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。

二、業務外賸餘(短絀)截至本月底止，累計實際賸餘數159,429,354元，較累計預算賸餘數107,450,000元，增加賸餘51,979,354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10月底止，各館專任員工(人)數共計692人。