

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國107年11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	98,939,004.00	110,419,000	-11,479,996.00	-10.40%	1,731,588,401.00	1,545,548,000	186,040,401.00	12.04%
勞務收入	185,520,000	15,050,722.00	13,883,000	1,167,722.00	8.41%	188,089,314.00	168,305,000	19,784,314.00	11.76%
服務收入	185,520,000	15,050,722.00	13,883,000	1,167,722.00	8.41%	188,089,314.00	168,305,000	19,784,314.00	11.76%
教學收入	151,418,000	14,590,626.00	9,002,000	5,588,626.00	62.08%	165,334,107.00	135,574,000	29,760,107.00	21.95%
建教合作收入	123,006,000	13,337,055.00	7,374,000	5,963,055.00	80.87%	135,175,746.00	110,583,000	24,592,746.00	22.24%
推廣教育收入	28,412,000	1,253,571.00	1,628,000	-374,429.00	-23.00%	30,158,361.00	24,991,000	5,167,361.00	20.68%
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	69,297,656.00	87,534,000	-18,236,344.00	-20.83%	1,362,582,694.00	1,226,014,000	136,568,694.00	11.14%
社教機構發展補助收入	1,172,951,000	51,243,000.00	77,253,000	-26,010,000.00	-33.67%	1,128,406,000.00	1,128,406,000	0.00	0.00%
其他補助收入	108,680,000	17,935,128.00	10,171,000	7,764,128.00	76.34%	232,774,728.00	96,409,000	136,365,728.00	141.45%
雜項業務收入	1,303,000	119,528.00	110,000	9,528.00	8.66%	1,401,966.00	1,199,000	202,966.00	16.93%
業務成本與費用	2,303,891,000	197,672,090.00	161,606,000	36,066,090.00	22.32%	2,174,725,697.00	2,127,062,000	47,663,697.00	2.24%
勞務成本	1,442,797,000	131,646,223.00	95,560,000	36,086,223.00	37.76%	1,411,226,606.00	1,337,687,000	73,539,606.00	5.50%
服務成本	1,442,797,000	131,646,223.00	95,560,000	36,086,223.00	37.76%	1,411,226,606.00	1,337,687,000	73,539,606.00	5.50%
教學成本	136,386,000	13,671,653.00	11,525,000	2,146,653.00	18.63%	145,892,356.00	124,148,000	21,744,356.00	17.51%
建教合作成本	111,445,000	12,520,997.00	9,645,000	2,875,997.00	29.82%	127,176,056.00	101,182,000	25,994,056.00	25.69%
推廣教育成本	24,941,000	1,150,656.00	1,880,000	-729,344.00	-38.79%	18,716,300.00	22,966,000	-4,249,700.00	-18.50%
管理及總務費用	671,722,000	47,622,046.00	50,357,000	-2,734,954.00	-5.43%	568,640,114.00	616,654,000	-48,013,886.00	-7.79%
管理費用及總務費用	671,722,000	47,622,046.00	50,357,000	-2,734,954.00	-5.43%	568,640,114.00	616,654,000	-48,013,886.00	-7.79%
研究發展及訓練費用	52,986,000	4,732,168.00	4,164,000	568,168.00	13.64%	48,966,621.00	48,573,000	393,621.00	0.81%
研究發展費用	52,986,000	4,732,168.00	4,164,000	568,168.00	13.64%	48,966,621.00	48,573,000	393,621.00	0.81%
業務賸餘(短絀)	-469,982,000	-98,733,086.00	-51,187,000	-47,546,086.00	92.89%	-443,137,296.00	-581,514,000	138,376,704.00	-23.80%
業務外收入	145,112,000	53,029,036.00	10,716,000	42,313,036.00	394.86%	225,442,199.00	127,636,000	97,806,199.00	76.63%
財務收入	10,901,000	539,903.00	317,000	222,903.00	70.32%	11,014,971.00	5,224,000	5,790,971.00	110.85%
利息收入	10,901,000	539,903.00	317,000	222,903.00	70.32%	6,554,129.00	5,224,000	1,330,129.00	25.46%
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11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			
		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	52,489,133.00	10,399,000	42,090,133.00	404.75%	214,427,228.00	122,412,000	92,015,228.00	75.17%
資產使用及權利金收入	115,437,000	10,604,752.00	9,274,000	1,330,752.00	14.35%	130,744,373.00	105,443,000	25,301,373.00	24.00%
違規罰款收入	660,000	40,209,304.00	50,000	40,159,304.00	80318.61%	46,908,590.00	545,000	46,363,590.00	8507.08%
受贈收入	4,000,000	520,636.00	50,000	470,636.00	941.27%	22,499,308.00	3,950,000	18,549,308.00	469.60%
賠(補)償收入	0	100.00	0	100.00		100.00	0	100.00	
雜項收入	14,114,000	1,154,341.00	1,025,000	129,341.00	12.62%	14,274,857.00	12,474,000	1,800,857.00	14.44%
業務外費用	11,430,000	8,756,117.00	947,000	7,809,117.00	824.62%	21,739,926.00	10,417,000	11,322,926.00	108.70%
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	8,756,117.00	947,000	7,809,117.00	824.62%	21,739,650.00	10,417,000	11,322,650.00	108.69%
違約及處理費用	0	7,337,894.00	0	7,337,894.00		11,307,975.00	0	11,307,975.00	
雜項費用	11,430,000	1,418,223.00	947,000	471,223.00	49.76%	10,431,675.00	10,417,000	14,675.00	0.14%
業務外賸餘(短絀)	133,682,000	44,272,919.00	9,769,000	34,503,919.00	353.20%	203,702,273.00	117,219,000	86,483,273.00	73.78%
本期賸餘(短絀)	-336,300,000	-54,460,167.00	-41,418,000	-13,042,167.00	31.49%	-239,435,023.00	-464,295,000	224,859,977.00	-48.43%

備註:

截至11月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數239,435,023元, 較累計預算短絀數464,295,000元, 減少短絀224,859,977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443,137,296元, 較累計預算短絀數581,514,000元, 減少短絀138,376,704元, 主要係:

1. 勞務收入較預算數增加, 主要係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203,702,273元, 較累計預算賸餘數117,219,000元, 增加賸餘86,483,273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11月底止, 各館專任員工(人)數共計691人。