

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國107年12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	1,838,409,000	159,480,352.00	292,861,000	-133,380,648.00	-45.54%	1,891,068,753.00	1,838,409,000	52,659,753.00	2.86%
勞務收入	189,520,000	20,179,290.00	21,215,000	-1,035,710.00	-4.88%	208,268,604.00	189,520,000	18,748,604.00	9.89%
服務收入	189,520,000	20,179,290.00	21,215,000	-1,035,710.00	-4.88%	208,268,604.00	189,520,000	18,748,604.00	9.89%
教學收入	151,418,000	26,872,220.00	15,844,000	11,028,220.00	69.61%	192,206,327.00	151,418,000	40,788,327.00	26.94%
建教合作收入	123,006,000	24,118,671.00	12,423,000	11,695,671.00	94.15%	159,294,417.00	123,006,000	36,288,417.00	29.50%
推廣教育收入	28,412,000	2,753,549.00	3,421,000	-667,451.00	-19.51%	32,911,910.00	28,412,000	4,499,910.00	15.84%
租金及權利金收入	214,037,000	48,515,875.00	198,382,000	-149,866,125.00	-75.54%	64,098,161.00	214,037,000	-149,938,839.00	-70.05%
土地租金收入	8,238,000	0.00	8,238,000	-8,238,000.00	-100.00%	0.00	8,238,000	-8,238,000.00	-100.00%
權利金收入	205,799,000	48,515,875.00	190,144,000	-141,628,125.00	-74.48%	64,098,161.00	205,799,000	-141,700,839.00	-68.85%
其他業務收入	1,283,434,000	63,912,967.00	57,420,000	6,492,967.00	11.31%	1,426,495,661.00	1,283,434,000	143,061,661.00	11.15%
社教機構發展補助收入	1,172,951,000	44,545,000.00	44,545,000	0.00	0.00%	1,172,951,000.00	1,172,951,000	0.00	0.00%
其他補助收入	108,680,000	19,146,281.00	12,271,000	6,875,281.00	56.03%	251,921,009.00	108,680,000	143,241,009.00	131.80%
雜項業務收入	1,803,000	221,686.00	604,000	-382,314.00	-63.30%	1,623,652.00	1,803,000	-179,348.00	-9.95%
業務成本與費用	2,301,391,000	324,695,860.00	174,329,000	150,366,860.00	86.25%	2,499,421,557.00	2,301,391,000	198,030,557.00	8.60%
勞務成本	1,442,297,000	229,334,931.00	104,610,000	124,724,931.00	119.23%	1,640,561,537.00	1,442,297,000	198,264,537.00	13.75%
服務成本	1,442,297,000	229,334,931.00	104,610,000	124,724,931.00	119.23%	1,640,561,537.00	1,442,297,000	198,264,537.00	13.75%
教學成本	136,386,000	24,954,915.00	12,238,000	12,716,915.00	103.91%	170,847,271.00	136,386,000	34,461,271.00	25.27%
建教合作成本	111,445,000	22,182,138.00	10,263,000	11,919,138.00	116.14%	149,358,194.00	111,445,000	37,913,194.00	34.02%
推廣教育成本	24,941,000	2,772,777.00	1,975,000	797,777.00	40.39%	21,489,077.00	24,941,000	-3,451,923.00	-13.84%
管理及總務費用	669,722,000	66,077,431.00	53,068,000	13,009,431.00	24.51%	634,717,545.00	669,722,000	-35,004,455.00	-5.23%
管理費用及總務費用	669,722,000	66,077,431.00	53,068,000	13,009,431.00	24.51%	634,717,545.00	669,722,000	-35,004,455.00	-5.23%
研究發展及訓練費用	52,986,000	4,328,583.00	4,413,000	-84,417.00	-1.91%	53,295,204.00	52,986,000	309,204.00	0.58%
研究發展費用	52,986,000	4,328,583.00	4,413,000	-84,417.00	-1.91%	53,295,204.00	52,986,000	309,204.00	0.58%
業務賸餘(短絀)	-462,982,000	-165,215,508.00	118,532,000	-283,747,508.00	-239.38%	-608,352,804.00	-462,982,000	-145,370,804.00	31.40%
業務外收入	145,712,000	13,194,697.00	18,076,000	-4,881,303.00	-27.00%	238,636,896.00	145,712,000	92,924,896.00	63.77%
財務收入	10,901,000	8,123,653.00	5,677,000	2,446,653.00	43.10%	19,138,624.00	10,901,000	8,237,624.00	75.57%
利息收入	10,901,000	6,668,484.00	5,677,000	991,484.00	17.46%	13,222,613.00	10,901,000	2,321,613.00	21.30%
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12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	1,455,169.00	0	1,455,169.00		1,456,280.00	0	1,456,280.00	
其他業務外收入	134,811,000	5,071,044.00	12,399,000	-7,327,956.00	-59.10%	219,498,272.00	134,811,000	84,687,272.00	62.82%
資產使用及權利金收入	115,437,000	16,748,408.00	9,994,000	6,754,408.00	67.58%	147,492,781.00	115,437,000	32,055,781.00	27.77%
違規罰款收入	660,000	680,018.00	115,000	565,018.00	491.32%	47,588,608.00	660,000	46,928,608.00	7110.40%
受贈收入	4,000,000	-14,139,615.00	50,000	-14,189,615.00	-28379.23%	8,359,693.00	4,000,000	4,359,693.00	108.99%
賠(補)償收入	0	100.00	0	100.00		200.00	0	200.00	
雜項收入	14,714,000	1,782,133.00	2,240,000	-457,867.00	-20.44%	16,056,990.00	14,714,000	1,342,990.00	9.13%
業務外費用	11,430,000	-588,606.00	1,013,000	-1,601,606.00	-158.11%	21,151,320.00	11,430,000	9,721,320.00	85.05%
財務費用	0	202,726.00	0	202,726.00		203,002.00	0	203,002.00	
兌換短絀	0	202,726.00	0	202,726.00		203,002.00	0	203,002.00	
其他業務外費用	11,430,000	-791,332.00	1,013,000	-1,804,332.00	-178.12%	20,948,318.00	11,430,000	9,518,318.00	83.27%
違約及處理費用	0	0.00	0	0.00		11,307,975.00	0	11,307,975.00	
雜項費用	11,430,000	-791,332.00	1,013,000	-1,804,332.00	-178.12%	9,640,343.00	11,430,000	-1,789,657.00	-15.66%
業務外賸餘(短絀)	134,282,000	13,783,303.00	17,063,000	-3,279,697.00	-19.22%	217,485,576.00	134,282,000	83,203,576.00	61.96%
本期賸餘(短絀)	-328,700,000	-151,432,205.00	135,595,000	-287,027,205.00	-211.68%	-390,867,228.00	-328,700,000	-62,167,228.00	18.91%

備註:

截至12月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數390,867,228元，較累計預算短絀數328,700,000元，增加短絀62,167,228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608,352,804元，較累計預算短絀數462,982,000元，增加短絀145,370,804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行政院農業委員會水土保持局等委辦計畫收入較預計增加所致。
3. 租金及權利金收入較預算數減少，主要係土地租金收入及權利金收入較預計減少所致。
4. 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。
5. 勞務成本較預算數增加，主要係海科館接管營運致服務成本較預計增加所致。
6. 教學成本較預算數增加，主要係科工館辦理外交部及行政院農業委員會水土保持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217,485,576元，較累計預算賸餘數134,282,000元，增加賸餘83,203,576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

國立社教機構作業基金

收支餘絀表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

第 3 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	%

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12月底止，各館專任員工(人)數共計690人。