

國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)

收支餘絀表

中華民國108年01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	1,802,659,000	296,467,318.00	286,734,000	9,733,318.00	3.39%	296,467,318.00	286,734,000	9,733,318.00	3.39%
勞務收入	259,285,000	11,033,458.00	16,527,000	-5,493,542.00	-33.24%	11,033,458.00	16,527,000	-5,493,542.00	-33.24%
服務收入	259,285,000	11,033,458.00	16,527,000	-5,493,542.00	-33.24%	11,033,458.00	16,527,000	-5,493,542.00	-33.24%
教學收入	148,829,000	24,873,559.00	9,203,000	15,670,559.00	170.28%	24,873,559.00	9,203,000	15,670,559.00	170.28%
建教合作收入	119,700,000	17,797,252.00	6,638,000	11,159,252.00	168.11%	17,797,252.00	6,638,000	11,159,252.00	168.11%
推廣教育收入	29,129,000	7,076,307.00	2,565,000	4,511,307.00	175.88%	7,076,307.00	2,565,000	4,511,307.00	175.88%
租金及權利金收入	45,748,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
權利金收入	45,748,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務收入	1,348,797,000	260,560,301.00	261,004,000	-443,699.00	-0.17%	260,560,301.00	261,004,000	-443,699.00	-0.17%
社教機構發展補助收入	1,175,957,000	231,019,000.00	250,819,000	-19,800,000.00	-7.89%	231,019,000.00	250,819,000	-19,800,000.00	-7.89%
其他補助收入	171,279,000	29,305,094.00	10,058,000	19,247,094.00	191.36%	29,305,094.00	10,058,000	19,247,094.00	191.36%
雜項業務收入	1,561,000	236,207.00	127,000	109,207.00	85.99%	236,207.00	127,000	109,207.00	85.99%
業務成本與費用	2,490,193,000	251,723,755.00	266,505,000	-14,781,245.00	-5.55%	251,723,755.00	266,505,000	-14,781,245.00	-5.55%
勞務成本	1,567,953,000	157,010,924.00	154,213,000	2,797,924.00	1.81%	157,010,924.00	154,213,000	2,797,924.00	1.81%
服務成本	1,567,953,000	157,010,924.00	154,213,000	2,797,924.00	1.81%	157,010,924.00	154,213,000	2,797,924.00	1.81%
教學成本	135,116,000	8,786,458.00	9,052,000	-265,542.00	-2.93%	8,786,458.00	9,052,000	-265,542.00	-2.93%
建教合作成本	110,931,000	7,593,953.00	7,944,000	-350,047.00	-4.41%	7,593,953.00	7,944,000	-350,047.00	-4.41%
推廣教育成本	24,185,000	1,192,505.00	1,108,000	84,505.00	7.63%	1,192,505.00	1,108,000	84,505.00	7.63%
管理及總務費用	727,545,000	78,035,639.00	94,522,000	-16,486,361.00	-17.44%	78,035,639.00	94,522,000	-16,486,361.00	-17.44%
管理費用及總務費用	727,545,000	78,035,639.00	94,522,000	-16,486,361.00	-17.44%	78,035,639.00	94,522,000	-16,486,361.00	-17.44%
研究發展及訓練費用	59,579,000	7,890,734.00	8,718,000	-827,266.00	-9.49%	7,890,734.00	8,718,000	-827,266.00	-9.49%
研究發展費用	59,579,000	7,890,734.00	8,718,000	-827,266.00	-9.49%	7,890,734.00	8,718,000	-827,266.00	-9.49%
業務賸餘(短絀)	-687,534,000	44,743,563.00	20,229,000	24,514,563.00	121.19%	44,743,563.00	20,229,000	24,514,563.00	121.19%
業務外收入	171,421,000	36,081,452.00	11,719,000	24,362,452.00	207.89%	36,081,452.00	11,719,000	24,362,452.00	207.89%
財務收入	11,887,000	171,694.00	307,000	-135,306.00	-44.07%	171,694.00	307,000	-135,306.00	-44.07%
利息收入	11,887,000	171,694.00	307,000	-135,306.00	-44.07%	171,694.00	307,000	-135,306.00	-44.07%
其他業務外收入	159,534,000	35,909,758.00	11,412,000	24,497,758.00	214.67%	35,909,758.00	11,412,000	24,497,758.00	214.67%
資產使用及權利金收入	141,636,000	17,463,301.00	10,364,000	7,099,301.00	68.50%	17,463,301.00	10,364,000	7,099,301.00	68.50%

國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)

收支餘絀表

中華民國108年01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	%
違規罰款收入	429,000	13,850,370.00	15,000	13,835,370.00	92235.80%
受贈收入	4,080,000	1,916,679.00	0	1,916,679.00	
賠(補)償收入	0	1,365.00	0	1,365.00	
雜項收入	13,389,000	2,678,043.00	1,033,000	1,645,043.00	159.25%
業務外費用	9,730,000	7,986,757.00	804,000	7,182,757.00	893.38%
其他業務外費用	9,730,000	7,986,757.00	804,000	7,182,757.00	893.38%
雜項費用	9,730,000	7,986,757.00	804,000	7,182,757.00	893.38%
業務外賸餘(短絀)	161,691,000	28,094,695.00	10,915,000	17,179,695.00	157.40%
本期賸餘(短絀)	-525,843,000	72,838,258.00	31,144,000	41,694,258.00	133.88%

備註:

截至1月底止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數72,838,258元，較累計預算賸餘數31,144,000元，增加賸餘41,694,258元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)截至1月底止，累計實際賸餘數44,743,563元，較累計預算賸餘數20,229,000元，增加賸餘24,514,563元，主要係：

1. 勞務收入較預算數減少，主要係門票及劇場收入較預計減少所致。
2. 教學收入較預算數增加，主要係建教合作計畫較預計增加所致。
3. 管理及總務費用較預算數減少，主要係各項費用陸續請購中，尚未辦理結報所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至1月底止，累計實際賸餘數28,094,695元，較累計預算賸餘數10,915,000元，增加賸餘17,179,695元，主要係：

1. 財務收入較預算數減少，主要係定期存款利息收入較預計減少所致。
2. 其他業務外收入較預算數增加，主要係受贈收入及違規罰款收入等較預計增加所致。
3. 其他業務外費用較預算數增加，主要係文創商品成本較預計增加所致。

三、截至1月底止，各館專任員工(人)數共計687人。