

# 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02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	%
<b>業務收入</b>	1,802,659,000	182,984,352.00	176,756,000	6,228,352.00	3.52%	479,451,670.00	463,490,000	15,961,670.00	3.44%
勞務收入	259,285,000	21,173,912.00	21,943,000	-769,088.00	-3.50%	32,207,370.00	38,470,000	-6,262,630.00	-16.28%
服務收入	259,285,000	21,173,912.00	21,943,000	-769,088.00	-3.50%	32,207,370.00	38,470,000	-6,262,630.00	-16.28%
教學收入	148,829,000	9,828,205.00	11,468,000	-1,639,795.00	-14.30%	34,701,764.00	20,671,000	14,030,764.00	67.88%
建教合作收入	119,700,000	7,671,671.00	10,408,000	-2,736,329.00	-26.29%	25,468,923.00	17,046,000	8,422,923.00	49.41%
推廣教育收入	29,129,000	2,156,534.00	1,060,000	1,096,534.00	103.45%	9,232,841.00	3,625,000	5,607,841.00	154.70%
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	151,982,235.00	143,345,000	8,637,235.00	6.03%	412,542,536.00	404,349,000	8,193,536.00	2.03%
社教機構發展補助收入	1,175,957,000	131,338,000.00	111,538,000	19,800,000.00	17.75%	362,357,000.00	362,357,000	0.00	0.00%
其他補助收入	171,279,000	20,582,660.00	31,675,000	-11,092,340.00	-35.02%	49,887,754.00	41,733,000	8,154,754.00	19.54%
雜項業務收入	1,561,000	61,575.00	132,000	-70,425.00	-53.35%	297,782.00	259,000	38,782.00	14.97%
<b>業務成本與費用</b>	2,490,193,000	147,218,656.00	197,251,000	-50,032,344.00	-25.36%	398,942,411.00	463,756,000	-64,813,589.00	-13.98%
勞務成本	1,567,953,000	95,712,646.00	124,916,000	-29,203,354.00	-23.38%	252,723,570.00	279,129,000	-26,405,430.00	-9.46%
服務成本	1,567,953,000	95,712,646.00	124,916,000	-29,203,354.00	-23.38%	252,723,570.00	279,129,000	-26,405,430.00	-9.46%
教學成本	135,116,000	7,882,311.00	9,603,000	-1,720,689.00	-17.92%	16,668,769.00	18,655,000	-1,986,231.00	-10.65%
建教合作成本	110,931,000	6,222,033.00	7,971,000	-1,748,967.00	-21.94%	13,815,986.00	15,915,000	-2,099,014.00	-13.19%
推廣教育成本	24,185,000	1,660,278.00	1,632,000	28,278.00	1.73%	2,852,783.00	2,740,000	112,783.00	4.12%
管理及總務費用	727,545,000	40,060,202.00	58,130,000	-18,069,798.00	-31.09%	118,095,841.00	152,652,000	-34,556,159.00	-22.64%
管理費用及總務費用	727,545,000	40,060,202.00	58,130,000	-18,069,798.00	-31.09%	118,095,841.00	152,652,000	-34,556,159.00	-22.64%
研究發展及訓練費用	59,579,000	3,563,497.00	4,602,000	-1,038,503.00	-22.57%	11,454,231.00	13,320,000	-1,865,769.00	-14.01%
研究發展費用	59,579,000	3,563,497.00	4,602,000	-1,038,503.00	-22.57%	11,454,231.00	13,320,000	-1,865,769.00	-14.01%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-687,534,000	35,765,696.00	-20,495,000	56,260,696.00	-274.51%	80,509,259.00	-266,000	80,775,259.00	-30366.64%
<b>業務外收入</b>	171,421,000	15,996,178.00	14,028,000	1,968,178.00	14.03%	52,077,630.00	25,747,000	26,330,630.00	102.27%
財務收入	11,887,000	874,565.00	748,000	126,565.00	16.92%	1,046,259.00	1,055,000	-8,741.00	-0.83%
利息收入	11,887,000	874,565.00	748,000	126,565.00	16.92%	1,046,259.00	1,055,000	-8,741.00	-0.83%
其他業務外收入	159,534,000	15,121,613.00	13,280,000	1,841,613.00	13.87%	51,031,371.00	24,692,000	26,339,371.00	106.67%
資產使用及權利金收入	141,636,000	11,436,960.00	11,786,000	-349,040.00	-2.96%	28,900,261.00	22,150,000	6,750,261.00	30.48%

# 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02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	13,355.00	55,000	-41,645.00	-75.72%	13,863,725.00	70,000	13,793,725.00	19705.32%
受贈收入	4,080,000	1,822,552.00	380,000	1,442,552.00	379.62%	3,739,231.00	380,000	3,359,231.00	884.01%
賠(補)償收入	0	100.00	0	100.00		1,465.00	0	1,465.00	
雜項收入	13,389,000	1,848,646.00	1,059,000	789,646.00	74.57%	4,526,689.00	2,092,000	2,434,689.00	116.38%
<b>業務外費用</b>	9,730,000	872,990.00	804,000	68,990.00	8.58%	8,859,747.00	1,608,000	7,251,747.00	450.98%
其他業務外費用	9,730,000	872,990.00	804,000	68,990.00	8.58%	8,859,747.00	1,608,000	7,251,747.00	450.98%
雜項費用	9,730,000	872,990.00	804,000	68,990.00	8.58%	8,859,747.00	1,608,000	7,251,747.00	450.98%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	161,691,000	15,123,188.00	13,224,000	1,899,188.00	14.36%	43,217,883.00	24,139,000	19,078,883.00	79.04%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-525,843,000	50,888,884.00	-7,271,000	58,159,884.00	-799.89%	123,727,142.00	23,873,000	99,854,142.00	418.27%

備註:

截至2月底止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數123,727,142元，較累計預算賸餘數23,873,000元，增加賸餘99,854,142元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)截至2月底止，累計實際賸餘數80,509,259元，較累計預算短絀數266,000元，增加賸餘80,775,259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及推廣教育計畫較預計增加所致。
3. 教學成本較預算數增加，主要係主要係科技部及工研院等委辦計畫較預計增加所致。
4. 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。
5. 研究發展及訓練費用較預算數減少，主要係用人費用及服務費用等經費較預計減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至2月底止，累計實際賸餘數43,217,883元，較累計預算賸餘數24,139,000元，增加賸餘19,078,883元，主要係：

1. 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。
2. 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2月底止，各館專任員工(人)數共計688人。