

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03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	102,870,107.00	84,539,000	18,331,107.00	21.68%	582,321,777.00	548,029,000	34,292,777.00	6.26%
勞務收入	259,285,000	18,585,242.00	16,245,000	2,340,242.00	14.41%	50,792,612.00	54,715,000	-3,922,388.00	-7.17%
服務收入	259,285,000	18,585,242.00	16,245,000	2,340,242.00	14.41%	50,792,612.00	54,715,000	-3,922,388.00	-7.17%
教學收入	148,829,000	10,448,627.00	9,465,000	983,627.00	10.39%	45,150,391.00	30,136,000	15,014,391.00	49.82%
建教合作收入	119,700,000	9,546,228.00	8,675,000	871,228.00	10.04%	35,015,151.00	25,721,000	9,294,151.00	36.13%
推廣教育收入	29,129,000	902,399.00	790,000	112,399.00	14.23%	10,135,240.00	4,415,000	5,720,240.00	129.56%
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	73,836,238.00	58,829,000	15,007,238.00	25.51%	486,378,774.00	463,178,000	23,200,774.00	5.01%
社教機構發展補助收入	1,175,957,000	55,337,000.00	55,337,000	0.00	0.00%	417,694,000.00	417,694,000	0.00	0.00%
其他補助收入	171,279,000	18,392,433.00	3,370,000	15,022,433.00	445.77%	68,280,187.00	45,103,000	23,177,187.00	51.39%
雜項業務收入	1,561,000	106,805.00	122,000	-15,195.00	-12.45%	404,587.00	381,000	23,587.00	6.19%
業務成本與費用	2,490,193,000	183,066,693.00	201,671,000	-18,604,307.00	-9.23%	582,009,104.00	665,427,000	-83,417,896.00	-12.54%
勞務成本	1,567,953,000	116,793,582.00	130,450,000	-13,656,418.00	-10.47%	369,517,152.00	409,579,000	-40,061,848.00	-9.78%
服務成本	1,567,953,000	116,793,582.00	130,450,000	-13,656,418.00	-10.47%	369,517,152.00	409,579,000	-40,061,848.00	-9.78%
教學成本	135,116,000	10,243,341.00	10,496,000	-252,659.00	-2.41%	26,912,110.00	29,151,000	-2,238,890.00	-7.68%
建教合作成本	110,931,000	9,416,085.00	8,952,000	464,085.00	5.18%	23,232,071.00	24,867,000	-1,634,929.00	-6.57%
推廣教育成本	24,185,000	827,256.00	1,544,000	-716,744.00	-46.42%	3,680,039.00	4,284,000	-603,961.00	-14.10%
管理及總務費用	727,545,000	51,769,548.00	56,123,000	-4,353,452.00	-7.76%	169,865,389.00	208,775,000	-38,909,611.00	-18.64%
管理費用及總務費用	727,545,000	51,769,548.00	56,123,000	-4,353,452.00	-7.76%	169,865,389.00	208,775,000	-38,909,611.00	-18.64%
研究發展及訓練費用	59,579,000	4,260,222.00	4,602,000	-341,778.00	-7.43%	15,714,453.00	17,922,000	-2,207,547.00	-12.32%
研究發展費用	59,579,000	4,260,222.00	4,602,000	-341,778.00	-7.43%	15,714,453.00	17,922,000	-2,207,547.00	-12.32%
業務賸餘(短絀)	-687,534,000	-80,196,586.00	-117,132,000	36,935,414.00	-31.53%	312,673.00	-117,398,000	117,710,673.00	-100.27%
業務外收入	171,421,000	31,773,260.00	12,692,000	19,081,260.00	150.34%	83,850,890.00	38,439,000	45,411,890.00	118.14%
財務收入	11,887,000	293,089.00	461,000	-167,911.00	-36.42%	1,339,348.00	1,516,000	-176,652.00	-11.65%
利息收入	11,887,000	293,089.00	461,000	-167,911.00	-36.42%	1,339,348.00	1,516,000	-176,652.00	-11.65%
其他業務外收入	159,534,000	31,480,171.00	12,231,000	19,249,171.00	157.38%	82,511,542.00	36,923,000	45,588,542.00	123.47%
資產使用及權利金收入	141,636,000	12,202,445.00	11,033,000	1,169,445.00	10.60%	41,102,706.00	33,183,000	7,919,706.00	23.87%

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03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	%
違規罰款收入	429,000	1,264,479.00	5,000	1,259,479.00	25189.58%	15,128,204.00	75,000	15,053,204.00	20070.94%
受贈收入	4,080,000	16,199,244.00	100,000	16,099,244.00	16099.24%	19,938,475.00	480,000	19,458,475.00	4053.85%
賠(補)償收入	0	35,693.00	0	35,693.00		37,158.00	0	37,158.00	
雜項收入	13,389,000	1,778,310.00	1,093,000	685,310.00	62.70%	6,304,999.00	3,185,000	3,119,999.00	97.96%
業務外費用	9,730,000	1,625,732.00	804,000	821,732.00	102.21%	10,485,479.00	2,412,000	8,073,479.00	334.72%
其他業務外費用	9,730,000	1,625,732.00	804,000	821,732.00	102.21%	10,485,479.00	2,412,000	8,073,479.00	334.72%
雜項費用	9,730,000	1,625,732.00	804,000	821,732.00	102.21%	10,485,479.00	2,412,000	8,073,479.00	334.72%
業務外賸餘(短絀)	161,691,000	30,147,528.00	11,888,000	18,259,528.00	153.60%	73,365,411.00	36,027,000	37,338,411.00	103.64%
本期賸餘(短絀)	-525,843,000	-50,049,058.00	-105,244,000	55,194,942.00	-52.44%	73,678,084.00	-81,371,000	155,049,084.00	-190.55%

備註:

截至3月底止賸餘(短絀), 累計實際賸餘數73,678,084元, 較累計預算短絀數81,371,000元, 增加賸餘155,049,084元, 主要差異原因分析如下:

一、業務賸餘(短絀)截至3月底止, 累計實際賸餘數312,673元, 較累計預算短絀數117,398元, 增加賸餘117,710,673元, 主要係:

1. 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。
2. 管理及總務費用較預算數減少, 主要係水電費及折舊等經費較預計減少所致。
3. 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3月底止, 累計實際賸餘數73,365,411元, 較累計預算賸餘數36,027,000元, 增加賸餘37,338,411元, 主要係:

1. 財務收入較預算數減少, 主要係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。
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3月底止, 各館專任員工(人)數共計686人。