

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04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	208,725,614.00	182,946,000	25,779,614.00	14.09%	791,047,391.00	730,975,000	60,072,391.00	8.22%
勞務收入	259,285,000	17,085,194.00	19,614,000	-2,528,806.00	-12.89%	67,877,806.00	74,329,000	-6,451,194.00	-8.68%
服務收入	259,285,000	17,085,194.00	19,614,000	-2,528,806.00	-12.89%	67,877,806.00	74,329,000	-6,451,194.00	-8.68%
教學收入	148,829,000	15,894,771.00	14,621,000	1,273,771.00	8.71%	61,045,162.00	44,757,000	16,288,162.00	36.39%
建教合作收入	119,700,000	13,883,697.00	13,541,000	342,697.00	2.53%	48,898,848.00	39,262,000	9,636,848.00	24.54%
推廣教育收入	29,129,000	2,011,074.00	1,080,000	931,074.00	86.21%	12,146,314.00	5,495,000	6,651,314.00	121.04%
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	175,745,649.00	148,711,000	27,034,649.00	18.18%	662,124,423.00	611,889,000	50,235,423.00	8.21%
社教機構發展補助收入	1,175,957,000	159,949,000.00	128,074,000	31,875,000.00	24.89%	577,643,000.00	545,768,000	31,875,000.00	5.84%
其他補助收入	171,279,000	15,672,390.00	20,500,000	-4,827,610.00	-23.55%	83,952,577.00	65,603,000	18,349,577.00	27.97%
雜項業務收入	1,561,000	124,259.00	137,000	-12,741.00	-9.30%	528,846.00	518,000	10,846.00	2.09%
業務成本與費用	2,490,193,000	195,857,961.00	201,936,000	-6,078,039.00	-3.01%	777,867,065.00	867,363,000	-89,495,935.00	-10.32%
勞務成本	1,567,953,000	126,743,699.00	130,220,000	-3,476,301.00	-2.67%	496,260,851.00	539,799,000	-43,538,149.00	-8.07%
服務成本	1,567,953,000	126,743,699.00	130,220,000	-3,476,301.00	-2.67%	496,260,851.00	539,799,000	-43,538,149.00	-8.07%
教學成本	135,116,000	12,866,489.00	10,809,000	2,057,489.00	19.03%	39,778,599.00	39,960,000	-181,401.00	-0.45%
建教合作成本	110,931,000	11,405,947.00	8,906,000	2,499,947.00	28.07%	34,638,018.00	33,773,000	865,018.00	2.56%
推廣教育成本	24,185,000	1,460,542.00	1,903,000	-442,458.00	-23.25%	5,140,581.00	6,187,000	-1,046,419.00	-16.91%
管理及總務費用	727,545,000	52,557,288.00	56,305,000	-3,747,712.00	-6.66%	222,422,677.00	265,080,000	-42,657,323.00	-16.09%
管理費用及總務費用	727,545,000	52,557,288.00	56,305,000	-3,747,712.00	-6.66%	222,422,677.00	265,080,000	-42,657,323.00	-16.09%
研究發展及訓練費用	59,579,000	3,690,485.00	4,602,000	-911,515.00	-19.81%	19,404,938.00	22,524,000	-3,119,062.00	-13.85%
研究發展費用	59,579,000	3,690,485.00	4,602,000	-911,515.00	-19.81%	19,404,938.00	22,524,000	-3,119,062.00	-13.85%
業務賸餘(短絀)	-687,534,000	12,867,653.00	-18,990,000	31,857,653.00	-167.76%	13,180,326.00	-136,388,000	149,568,326.00	-109.66%
業務外收入	171,421,000	15,061,887.00	12,876,000	2,185,887.00	16.98%	98,912,777.00	51,315,000	47,597,777.00	92.76%
財務收入	11,887,000	572,983.00	444,000	128,983.00	29.05%	1,912,331.00	1,960,000	-47,669.00	-2.43%
利息收入	11,887,000	572,983.00	444,000	128,983.00	29.05%	1,912,331.00	1,960,000	-47,669.00	-2.43%
其他業務外收入	159,534,000	14,488,904.00	12,432,000	2,056,904.00	16.55%	97,000,446.00	49,355,000	47,645,446.00	96.54%
資產使用及權利金收入	141,636,000	12,486,069.00	11,209,000	1,277,069.00	11.39%	53,588,775.00	44,392,000	9,196,775.00	20.72%

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04月份

單位:新臺幣元

第 2 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	%
違規罰款收入	429,000	292,482.00	5,000	287,482.00	5749.64%	15,420,686.00	80,000	15,340,686.00	19175.86%
受贈收入	4,080,000	794,149.00	150,000	644,149.00	429.43%	20,732,624.00	630,000	20,102,624.00	3190.89%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		37,158.00	0	37,158.00	
雜項收入	13,389,000	916,204.00	1,068,000	-151,796.00	-14.21%	7,221,203.00	4,253,000	2,968,203.00	69.79%
業務外費用	9,730,000	1,094,550.00	804,000	290,550.00	36.14%	11,580,029.00	3,216,000	8,364,029.00	260.08%
其他業務外費用	9,730,000	1,094,550.00	804,000	290,550.00	36.14%	11,580,029.00	3,216,000	8,364,029.00	260.08%
雜項費用	9,730,000	1,094,550.00	804,000	290,550.00	36.14%	11,580,029.00	3,216,000	8,364,029.00	260.08%
業務外賸餘(短絀)	161,691,000	13,967,337.00	12,072,000	1,895,337.00	15.70%	87,332,748.00	48,099,000	39,233,748.00	81.57%
本期賸餘(短絀)	-525,843,000	26,834,990.00	-6,918,000	33,752,990.00	-487.90%	100,513,074.00	-88,289,000	188,802,074.00	-213.85%

備註:

截至4月底止賸餘(短絀), 累計實際賸餘數100,513,074元, 較累計預算短絀數88,289,000元, 增加賸餘188,802,074元, 主要差異原因分析如下:

- 一、業務賸餘(短絀)截至4月底止, 累計實際賸餘數13,180,326元, 較累計預算短絀數136,388,000元, 增加賸餘149,568,326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4月底止, 累計實際賸餘數87,332,748元, 較累計預算賸餘數48,099,000元, 增加賸餘39,233,748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4月底止, 各館專任員工(人)數共計688人。