

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05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	105,177,038.00	118,892,000	-13,714,962.00	-11.54%	896,224,429.00	849,867,000	46,357,429.00	5.45%
勞務收入	259,285,000	16,037,885.00	16,669,000	-631,115.00	-3.79%	83,915,691.00	90,998,000	-7,082,309.00	-7.78%
服務收入	259,285,000	16,037,885.00	16,669,000	-631,115.00	-3.79%	83,915,691.00	90,998,000	-7,082,309.00	-7.78%
教學收入	148,829,000	16,212,322.00	11,648,000	4,564,322.00	39.19%	77,257,484.00	56,405,000	20,852,484.00	36.97%
建教合作收入	119,700,000	13,363,040.00	8,568,000	4,795,040.00	55.96%	62,261,888.00	47,830,000	14,431,888.00	30.17%
推廣教育收入	29,129,000	2,849,282.00	3,080,000	-230,718.00	-7.49%	14,995,596.00	8,575,000	6,420,596.00	74.88%
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	72,926,831.00	90,575,000	-17,648,169.00	-19.48%	735,051,254.00	702,464,000	32,587,254.00	4.64%
社教機構發展補助收入	1,175,957,000	53,174,000.00	85,049,000	-31,875,000.00	-37.48%	630,817,000.00	630,817,000	0.00	0.00%
其他補助收入	171,279,000	19,634,297.00	5,394,000	14,240,297.00	264.00%	103,586,874.00	70,997,000	32,589,874.00	45.90%
雜項業務收入	1,561,000	118,534.00	132,000	-13,466.00	-10.20%	647,380.00	650,000	-2,620.00	-0.40%
業務成本與費用	2,490,193,000	195,313,070.00	199,152,000	-3,838,930.00	-1.93%	973,180,135.00	1,066,515,000	-93,334,865.00	-8.75%
勞務成本	1,567,953,000	129,566,892.00	125,822,000	3,744,892.00	2.98%	625,827,743.00	665,621,000	-39,793,257.00	-5.98%
服務成本	1,567,953,000	129,566,892.00	125,822,000	3,744,892.00	2.98%	625,827,743.00	665,621,000	-39,793,257.00	-5.98%
教學成本	135,116,000	15,015,622.00	11,261,000	3,754,622.00	33.34%	54,794,221.00	51,221,000	3,573,221.00	6.98%
建教合作成本	110,931,000	13,147,274.00	9,281,000	3,866,274.00	41.66%	47,785,292.00	43,054,000	4,731,292.00	10.99%
推廣教育成本	24,185,000	1,868,348.00	1,980,000	-111,652.00	-5.64%	7,008,929.00	8,167,000	-1,158,071.00	-14.18%
管理及總務費用	727,545,000	46,546,780.00	57,467,000	-10,920,220.00	-19.00%	268,969,457.00	322,547,000	-53,577,543.00	-16.61%
管理費用及總務費用	727,545,000	46,546,780.00	57,467,000	-10,920,220.00	-19.00%	268,969,457.00	322,547,000	-53,577,543.00	-16.61%
研究發展及訓練費用	59,579,000	4,183,776.00	4,602,000	-418,224.00	-9.09%	23,588,714.00	27,126,000	-3,537,286.00	-13.04%
研究發展費用	59,579,000	4,183,776.00	4,602,000	-418,224.00	-9.09%	23,588,714.00	27,126,000	-3,537,286.00	-13.04%
業務賸餘(短絀)	-687,534,000	-90,136,032.00	-80,260,000	-9,876,032.00	12.31%	-76,955,706.00	-216,648,000	139,692,294.00	-64.48%
業務外收入	171,421,000	38,056,227.00	14,269,000	23,787,227.00	166.71%	136,969,004.00	65,584,000	71,385,004.00	108.85%
財務收入	11,887,000	1,303,368.00	1,028,000	275,368.00	26.79%	3,215,699.00	2,988,000	227,699.00	7.62%
利息收入	11,887,000	937,249.00	1,028,000	-90,751.00	-8.83%	2,849,580.00	2,988,000	-138,420.00	-4.63%
兌換賸餘	0	366,119.00	0	366,119.00		366,119.00	0	366,119.00	
其他業務外收入	159,534,000	36,752,859.00	13,241,000	23,511,859.00	177.57%	133,753,305.00	62,596,000	71,157,305.00	113.68%

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 05 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	%
資產使用及權利金收入	141,636.000	13,320,337.00	11,837,000	1,483,337.00	12.53%	66,909,112.00	56,229,000	10,680,112.00	18.99%
違規罰款收入	429.000	64,948.00	6,000	58,948.00	982.47%	15,485,634.00	86,000	15,399,634.00	17906.55%
受贈收入	4,080,000	1,269,387.00	360,000	909,387.00	252.61%	22,002,011.00	990,000	21,012,011.00	2122.43%
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	22,098,187.00	1,038,000	21,060,187.00	2028.92%	29,319,390.00	5,291,000	24,028,390.00	454.14%
業務外費用	9,730,000	1,103,610.00	804,000	299,610.00	37.26%	12,683,639.00	4,020,000	8,663,639.00	215.51%
其他業務外費用	9,730,000	1,103,610.00	804,000	299,610.00	37.26%	12,683,639.00	4,020,000	8,663,639.00	215.51%
雜項費用	9,730,000	1,103,610.00	804,000	299,610.00	37.26%	12,683,639.00	4,020,000	8,663,639.00	215.51%
業務外賸餘(短絀)	161,691.000	36,952,617.00	13,465,000	23,487,617.00	174.43%	124,285,365.00	61,564,000	62,721,365.00	101.88%
本期賸餘(短絀)	-525,843.000	-53,183,415.00	-66,795,000	13,611,585.00	-20.38%	47,329,659.00	-155,084,000	202,413,659.00	-130.52%

備註:

截至5月底止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數47,329,659元，較累計預算短絀數155,084,000元，增加賸餘202,413,659元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)截至5月底止，累計實際短絀數76,955,706元，較累計預算短絀數216,648,000元，減少短絀139,692,294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，主要係用人費用、服務費用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5月底止，累計實際賸餘數124,285,365元，較累計預算賸餘數61,564,000元，增加賸餘62,721,365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、違規罰款收入及雜項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5月底止，各館專任員工(人)數共計687人。