

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06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	110,488,621.00	137,110,000	-26,621,379.00	-19.42%	1,006,713,050.00	986,977,000	19,736,050.00	2.00%
勞務收入	259,285,000	20,787,760.00	18,973,000	1,814,760.00	9.56%	104,703,451.00	109,971,000	-5,267,549.00	-4.79%
服務收入	259,285,000	20,787,760.00	18,973,000	1,814,760.00	9.56%	104,703,451.00	109,971,000	-5,267,549.00	-4.79%
教學收入	148,829,000	12,641,652.00	14,719,000	-2,077,348.00	-14.11%	89,899,136.00	71,124,000	18,775,136.00	26.40%
建教合作收入	119,700,000	9,978,978.00	9,488,000	490,978.00	5.17%	72,240,866.00	57,318,000	14,922,866.00	26.04%
推廣教育收入	29,129,000	2,662,674.00	5,231,000	-2,568,326.00	-49.10%	17,658,270.00	13,806,000	3,852,270.00	27.90%
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	77,059,209.00	103,418,000	-26,358,791.00	-25.49%	812,110,463.00	805,882,000	6,228,463.00	0.77%
社教機構發展補助收入	1,175,957,000	54,575,000.00	54,575,000	0.00	0.00%	685,392,000.00	685,392,000	0.00	0.00%
其他補助收入	171,279,000	22,327,659.00	48,710,000	-26,382,341.00	-54.16%	125,914,533.00	119,707,000	6,207,533.00	5.19%
雜項業務收入	1,561,000	156,550.00	133,000	23,550.00	17.71%	803,930.00	783,000	20,930.00	2.67%
<b>業務成本與費用</b>	2,490,193,000	194,832,270.00	207,481,000	-12,648,730.00	-6.10%	1,168,012,405.00	1,273,996,000	-105,983,595.00	-8.32%
勞務成本	1,567,953,000	127,210,933.00	134,051,000	-6,840,067.00	-5.10%	753,038,676.00	799,672,000	-46,633,324.00	-5.83%
服務成本	1,567,953,000	127,210,933.00	134,051,000	-6,840,067.00	-5.10%	753,038,676.00	799,672,000	-46,633,324.00	-5.83%
教學成本	135,116,000	11,106,319.00	12,053,000	-946,681.00	-7.85%	65,900,540.00	63,274,000	2,626,540.00	4.15%
建教合作成本	110,931,000	10,426,456.00	10,130,000	296,456.00	2.93%	58,211,748.00	53,184,000	5,027,748.00	9.45%
推廣教育成本	24,185,000	679,863.00	1,923,000	-1,243,137.00	-64.65%	7,688,792.00	10,090,000	-2,401,208.00	-23.80%
管理及總務費用	727,545,000	52,280,521.00	56,775,000	-4,494,479.00	-7.92%	321,249,978.00	379,322,000	-58,072,022.00	-15.31%
管理費用及總務費用	727,545,000	52,280,521.00	56,775,000	-4,494,479.00	-7.92%	321,249,978.00	379,322,000	-58,072,022.00	-15.31%
研究發展及訓練費用	59,579,000	4,234,497.00	4,602,000	-367,503.00	-7.99%	27,823,211.00	31,728,000	-3,904,789.00	-12.31%
研究發展費用	59,579,000	4,234,497.00	4,602,000	-367,503.00	-7.99%	27,823,211.00	31,728,000	-3,904,789.00	-12.31%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-687,534,000	-84,343,649.00	-70,371,000	-13,972,649.00	19.86%	-161,299,355.00	-287,019,000	125,719,645.00	-43.80%
<b>業務外收入</b>	171,421,000	20,181,513.00	15,206,000	4,975,513.00	32.72%	157,150,517.00	80,790,000	76,360,517.00	94.52%
財務收入	11,887,000	1,342,556.00	1,108,000	234,556.00	21.17%	4,558,255.00	4,096,000	462,255.00	11.29%
利息收入	11,887,000	1,342,556.00	1,108,000	234,556.00	21.17%	4,192,136.00	4,096,000	96,136.00	2.35%
兌換賸餘	0	0.00	0	0.00		366,119.00	0	366,119.00	
其他業務外收入	159,534,000	18,838,957.00	14,098,000	4,740,957.00	33.63%	152,592,262.00	76,694,000	75,898,262.00	98.96%

# 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06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	14,908,288.00	12,140,000	2,768,288.00	22.80%	81,817,400.00	68,369,000	13,448,400.00	19.67%
違規罰款收入	429.000	1,048,542.00	106,000	942,542.00	889.19%	16,534,176.00	192,000	16,342,176.00	8511.55%
受贈收入	4,080,000	581,014.00	695,000	-113,986.00	-16.40%	22,583,025.00	1,685,000	20,898,025.00	1240.24%
賠(補)償收入	0	400.00	0	400.00		37,558.00	0	37,558.00	
雜項收入	13,389,000	2,300,713.00	1,157,000	1,143,713.00	98.85%	31,620,103.00	6,448,000	25,172,103.00	390.39%
<b>業務外費用</b>	9,730,000	445,023.00	808,000	-362,977.00	-44.92%	13,128,662.00	4,828,000	8,300,662.00	171.93%
其他業務外費用	9,730,000	445,023.00	808,000	-362,977.00	-44.92%	13,128,662.00	4,828,000	8,300,662.00	171.93%
雜項費用	9,730,000	445,023.00	808,000	-362,977.00	-44.92%	13,128,662.00	4,828,000	8,300,662.00	171.93%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	161,691.000	19,736,490.00	14,398,000	5,338,490.00	37.08%	144,021,855.00	75,962,000	68,059,855.00	89.60%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-525,843.000	-64,607,159.00	-55,973,000	-8,634,159.00	15.43%	-17,277,500.00	-211,057,000	193,779,500.00	-91.81%

備註:

截至6月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數17,277,500元，較累計預算短絀數211,057,000元，減少短絀193,779,500元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)截至6月底止，累計實際短絀數161,299,355元，較累計預算短絀數287,019,000元，減少短絀125,719,645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6月底止，累計實際賸餘數144,021,855元，較累計預算賸餘數75,962,000元，增加賸餘68,059,855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6月底止，各館專任員工(人)數共計684人。