

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07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	213,407,689.00	206,255,000	7,152,689.00	3.47%	1,220,120,739.00	1,193,232,000	26,888,739.00	2.25%
勞務收入	259,285,000	29,088,731.00	32,620,000	-3,531,269.00	-10.83%	133,792,182.00	142,591,000	-8,798,818.00	-6.17%
服務收入	259,285,000	29,088,731.00	32,620,000	-3,531,269.00	-10.83%	133,792,182.00	142,591,000	-8,798,818.00	-6.17%
教學收入	148,829,000	23,634,914.00	13,385,000	10,249,914.00	76.58%	113,534,050.00	84,509,000	29,025,050.00	34.35%
建教合作收入	119,700,000	16,257,022.00	7,838,000	8,419,022.00	107.41%	88,497,888.00	65,156,000	23,341,888.00	35.82%
推廣教育收入	29,129,000	7,377,892.00	5,547,000	1,830,892.00	33.01%	25,036,162.00	19,353,000	5,683,162.00	29.37%
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	160,684,044.00	160,250,000	434,044.00	0.27%	972,794,507.00	966,132,000	6,662,507.00	0.69%
社教機構發展補助收入	1,175,957,000	143,804,000.00	143,804,000	0.00	0.00%	829,196,000.00	829,196,000	0.00	0.00%
其他補助收入	171,279,000	16,772,024.00	16,313,000	459,024.00	2.81%	142,686,557.00	136,020,000	6,666,557.00	4.90%
雜項業務收入	1,561,000	108,020.00	133,000	-24,980.00	-18.78%	911,950.00	916,000	-4,050.00	-0.44%
業務成本與費用	2,490,193,000	226,029,166.00	205,856,000	20,173,166.00	9.80%	1,394,041,571.00	1,479,852,000	-85,810,429.00	-5.80%
勞務成本	1,567,953,000	135,344,759.00	131,759,000	3,585,759.00	2.72%	888,383,435.00	931,431,000	-43,047,565.00	-4.62%
服務成本	1,567,953,000	135,344,759.00	131,759,000	3,585,759.00	2.72%	888,383,435.00	931,431,000	-43,047,565.00	-4.62%
教學成本	135,116,000	34,961,430.00	11,249,000	23,712,430.00	210.80%	100,861,970.00	74,523,000	26,338,970.00	35.34%
建教合作成本	110,931,000	32,376,777.00	9,237,000	23,139,777.00	250.51%	90,588,525.00	62,421,000	28,167,525.00	45.13%
推廣教育成本	24,185,000	2,584,653.00	2,012,000	572,653.00	28.46%	10,273,445.00	12,102,000	-1,828,555.00	-15.11%
管理及總務費用	727,545,000	51,088,603.00	58,246,000	-7,157,397.00	-12.29%	372,338,581.00	437,568,000	-65,229,419.00	-14.91%
管理費用及總務費用	727,545,000	51,088,603.00	58,246,000	-7,157,397.00	-12.29%	372,338,581.00	437,568,000	-65,229,419.00	-14.91%
研究發展及訓練費用	59,579,000	4,634,374.00	4,602,000	32,374.00	0.70%	32,457,585.00	36,330,000	-3,872,415.00	-10.66%
研究發展費用	59,579,000	4,634,374.00	4,602,000	32,374.00	0.70%	32,457,585.00	36,330,000	-3,872,415.00	-10.66%
業務賸餘(短絀)	-687,534,000	-12,621,477.00	399,000	-13,020,477.00	-3263.28%	-173,920,832.00	-286,620,000	112,699,168.00	-39.32%
業務外收入	171,421,000	22,426,387.00	15,779,000	6,647,387.00	42.13%	179,576,904.00	96,569,000	83,007,904.00	85.96%
財務收入	11,887,000	865,282.00	578,000	287,282.00	49.70%	5,423,537.00	4,674,000	749,537.00	16.04%
利息收入	11,887,000	865,282.00	578,000	287,282.00	49.70%	5,057,418.00	4,674,000	383,418.00	8.20%
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	21,561,105.00	15,201,000	6,360,105.00	41.84%	174,153,367.00	91,895,000	82,258,367.00	89.51%

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07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	16,265.645.00	13,505,000	2,760,645.00	20.44%	98,083,045.00	81,874,000	16,209,045.00	19.80%
違規罰款收入	429.000	40,557.00	7,000	33,557.00	479.39%	16,574,733.00	199,000	16,375,733.00	8229.01%
受贈收入	4,080,000	2,858,248.00	430,000	2,428,248.00	564.71%	25,441,273.00	2,115,000	23,326,273.00	1102.90%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		37,558.00	0	37,558.00	
雜項收入	13,389,000	2,396,655.00	1,259,000	1,137,655.00	90.36%	34,016,758.00	7,707,000	26,309,758.00	341.37%
業務外費用	9,730,000	1,474,607.00	804,000	670,607.00	83.41%	14,603,269.00	5,632,000	8,971,269.00	159.29%
其他業務外費用	9,730,000	1,474,607.00	804,000	670,607.00	83.41%	14,603,269.00	5,632,000	8,971,269.00	159.29%
雜項費用	9,730,000	1,474,607.00	804,000	670,607.00	83.41%	14,603,269.00	5,632,000	8,971,269.00	159.29%
業務外賸餘(短絀)	161,691.000	20,951,780.00	14,975,000	5,976,780.00	39.91%	164,973,635.00	90,937,000	74,036,635.00	81.42%
本期賸餘(短絀)	-525,843.000	8,330,303.00	15,374,000	-7,043,697.00	-45.82%	-8,947,197.00	-195,683,000	186,735,803.00	-95.43%

備註:

截至7月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數8,947,197元，較累計預算短絀數195,683,000元，減少短絀186,735,803元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)截至7月底止，累計實際短絀數173,920,832元，較累計預算短絀數286,620,000元，減少短絀112,699,168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. 教學成本較預算數增加，主要係辦理科技部等專案補助計畫支出較預計增加所致。
4. 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。
5. 研究發展及訓練費用較預算數減少，主要係用人費用、服務費用等經費較預計減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至7月底止，累計實際賸餘數164,973,635元，較累計預算賸餘數90,937,000元，增加賸餘74,036,635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7月底止，各館專任員工(人)數共計683人。