

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08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	157,751,610.00	132,105,000	25,646,610.00	19.41%	1,377,872,349.00	1,325,337,000	52,535,349.00	3.96%
勞務收入	259,285,000	33,822,717.00	33,290,000	532,717.00	1.60%	167,614,899.00	175,881,000	-8,266,101.00	-4.70%
服務收入	259,285,000	33,822,717.00	33,290,000	532,717.00	1.60%	167,614,899.00	175,881,000	-8,266,101.00	-4.70%
教學收入	148,829,000	19,114,975.00	15,783,000	3,331,975.00	21.11%	132,649,025.00	100,292,000	32,357,025.00	32.26%
建教合作收入	119,700,000	14,688,598.00	13,488,000	1,200,598.00	8.90%	103,186,486.00	78,644,000	24,542,486.00	31.21%
推廣教育收入	29,129,000	4,426,377.00	2,295,000	2,131,377.00	92.87%	29,462,539.00	21,648,000	7,814,539.00	36.10%
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	104,813,918.00	83,032,000	21,781,918.00	26.23%	1,077,608,425.00	1,049,164,000	28,444,425.00	2.71%
社教機構發展補助收入	1,175,957,000	78,817,000.00	78,817,000	0.00	0.00%	908,013,000.00	908,013,000	0.00	0.00%
其他補助收入	171,279,000	25,853,555.00	4,082,000	21,771,555.00	533.36%	168,540,112.00	140,102,000	28,438,112.00	20.30%
雜項業務收入	1,561,000	143,363.00	133,000	10,363.00	7.79%	1,055,313.00	1,049,000	6,313.00	0.60%
業務成本與費用	2,490,193,000	218,014,340.00	196,904,000	21,110,340.00	10.72%	1,612,055,911.00	1,676,756,000	-64,700,089.00	-3.86%
勞務成本	1,567,953,000	135,160,038.00	123,159,000	12,001,038.00	9.74%	1,023,543,473.00	1,054,590,000	-31,046,527.00	-2.94%
服務成本	1,567,953,000	135,160,038.00	123,159,000	12,001,038.00	9.74%	1,023,543,473.00	1,054,590,000	-31,046,527.00	-2.94%
教學成本	135,116,000	21,278,159.00	11,286,000	9,992,159.00	88.54%	122,140,129.00	85,809,000	36,331,129.00	42.34%
建教合作成本	110,931,000	16,653,675.00	9,323,000	7,330,675.00	78.63%	107,242,200.00	71,744,000	35,498,200.00	49.48%
推廣教育成本	24,185,000	4,624,484.00	1,963,000	2,661,484.00	135.58%	14,897,929.00	14,065,000	832,929.00	5.92%
管理及總務費用	727,545,000	57,459,372.00	57,857,000	-397,628.00	-0.69%	429,797,953.00	495,425,000	-65,627,047.00	-13.25%
管理費用及總務費用	727,545,000	57,459,372.00	57,857,000	-397,628.00	-0.69%	429,797,953.00	495,425,000	-65,627,047.00	-13.25%
研究發展及訓練費用	59,579,000	4,116,771.00	4,602,000	-485,229.00	-10.54%	36,574,356.00	40,932,000	-4,357,644.00	-10.65%
研究發展費用	59,579,000	4,116,771.00	4,602,000	-485,229.00	-10.54%	36,574,356.00	40,932,000	-4,357,644.00	-10.65%
業務賸餘(短絀)	-687,534,000	-60,262,730.00	-64,799,000	4,536,270.00	-7.00%	-234,183,562.00	-351,419,000	117,235,438.00	-33.36%
業務外收入	171,421,000	19,765,770.00	14,448,000	5,317,770.00	36.81%	199,342,674.00	111,017,000	88,325,674.00	79.56%
財務收入	11,887,000	400,262.00	440,000	-39,738.00	-9.03%	5,823,799.00	5,114,000	709,799.00	13.88%
利息收入	11,887,000	400,262.00	440,000	-39,738.00	-9.03%	5,457,680.00	5,114,000	343,680.00	6.72%
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	19,365,508.00	14,008,000	5,357,508.00	38.25%	193,518,875.00	105,903,000	87,615,875.00	82.73%

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08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	%
資產使用及權利金收入	141,636.000	16,216,458.00	12,557,000	3,659,458.00	29.14%	114,299,503.00	94,431,000	19,868,503.00	21.04%
違規罰款收入	429.000	226,453.00	6,000	220,453.00	3674.22%	16,801,186.00	205,000	16,596,186.00	8095.70%
受贈收入	4,080.000	922,967.00	350,000	572,967.00	163.70%	26,364,240.00	2,465,000	23,899,240.00	969.54%
賠(補)償收入	0	100.00	0	100.00		37,658.00	0	37,658.00	
雜項收入	13,389.000	1,999,530.00	1,095,000	904,530.00	82.61%	36,016,288.00	8,802,000	27,214,288.00	309.18%
業務外費用	9,730.000	3,703,835.00	804,000	2,899,835.00	360.68%	18,307,104.00	6,436,000	11,871,104.00	184.45%
其他業務外費用	9,730.000	3,703,835.00	804,000	2,899,835.00	360.68%	18,307,104.00	6,436,000	11,871,104.00	184.45%
違約及處理費用	0	816,468.00	0	816,468.00		816,468.00	0	816,468.00	
雜項費用	9,730.000	2,887,367.00	804,000	2,083,367.00	259.13%	17,490,636.00	6,436,000	11,054,636.00	171.76%
業務外賸餘(短絀)	161,691.000	16,061,935.00	13,644,000	2,417,935.00	17.72%	181,035,570.00	104,581,000	76,454,570.00	73.11%
本期賸餘(短絀)	-525,843.000	-44,200,795.00	-51,155,000	6,954,205.00	-13.59%	-53,147,992.00	-246,838,000	193,690,008.00	-78.47%

備註:

截至8月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數53,147,992元，較累計預算短絀數246,838,000元，減少短絀193,690,008元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)截至8月底止，累計實際短絀數234,183,562元，較累計預算短絀數351,419,000元，減少短絀117,235,438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8月底止，累計實際賸餘數181,035,570元，較累計預算賸餘數104,581,000元，增加賸餘76,454,570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8月底止，各館專任員工(人)數共計680人。