

# 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09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	145,223,838.00	91,409,000	53,814,838.00	58.87%	1,523,096,187.00	1,416,746,000	106,350,187.00	7.51%
勞務收入	259,285,000	28,445,968.00	21,912,000	6,533,968.00	29.82%	196,060,867.00	197,793,000	-1,732,133.00	-0.88%
服務收入	259,285,000	28,445,968.00	21,912,000	6,533,968.00	29.82%	196,060,867.00	197,793,000	-1,732,133.00	-0.88%
教學收入	148,829,000	30,910,730.00	11,654,000	19,256,730.00	165.24%	163,559,755.00	111,946,000	51,613,755.00	46.11%
建教合作收入	119,700,000	28,353,307.00	9,904,000	18,449,307.00	186.28%	131,539,793.00	88,548,000	42,991,793.00	48.55%
推廣教育收入	29,129,000	2,557,423.00	1,750,000	807,423.00	46.14%	32,019,962.00	23,398,000	8,621,962.00	36.85%
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	85,867,140.00	57,843,000	28,024,140.00	48.45%	1,163,475,565.00	1,107,007,000	56,468,565.00	5.10%
社教機構發展補助收入	1,175,957,000	46,942,000.00	46,942,000	0.00	0.00%	954,955,000.00	954,955,000	0.00	0.00%
其他補助收入	171,279,000	38,822,227.00	10,778,000	28,044,227.00	260.20%	207,362,339.00	150,880,000	56,482,339.00	37.44%
雜項業務收入	1,561,000	102,913.00	123,000	-20,087.00	-16.33%	1,158,226.00	1,172,000	-13,774.00	-1.18%
<b>業務成本與費用</b>	2,490,193,000	203,273,076.00	203,389,000	-115,924.00	-0.06%	1,815,328,987.00	1,880,145,000	-64,816,013.00	-3.45%
勞務成本	1,567,953,000	140,604,866.00	129,467,000	11,137,866.00	8.60%	1,164,148,339.00	1,184,057,000	-19,908,661.00	-1.68%
服務成本	1,567,953,000	140,604,866.00	129,467,000	11,137,866.00	8.60%	1,164,148,339.00	1,184,057,000	-19,908,661.00	-1.68%
教學成本	135,116,000	18,256,158.00	11,301,000	6,955,158.00	61.54%	140,396,287.00	97,110,000	43,286,287.00	44.57%
建教合作成本	110,931,000	16,133,724.00	9,339,000	6,794,724.00	72.76%	123,375,924.00	81,083,000	42,292,924.00	52.16%
推廣教育成本	24,185,000	2,122,434.00	1,962,000	160,434.00	8.18%	17,020,363.00	16,027,000	993,363.00	6.20%
管理及總務費用	727,545,000	39,988,182.00	58,019,000	-18,030,818.00	-31.08%	469,786,135.00	553,444,000	-83,657,865.00	-15.12%
管理費用及總務費用	727,545,000	39,988,182.00	58,019,000	-18,030,818.00	-31.08%	469,786,135.00	553,444,000	-83,657,865.00	-15.12%
研究發展及訓練費用	59,579,000	4,423,870.00	4,602,000	-178,130.00	-3.87%	40,998,226.00	45,534,000	-4,535,774.00	-9.96%
研究發展費用	59,579,000	4,423,870.00	4,602,000	-178,130.00	-3.87%	40,998,226.00	45,534,000	-4,535,774.00	-9.96%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-687,534,000	-58,049,238.00	-111,980,000	53,930,762.00	-48.16%	-292,232,800.00	-463,399,000	171,166,200.00	-36.94%
<b>業務外收入</b>	171,421,000	15,888,884.00	14,390,000	1,498,884.00	10.42%	215,231,558.00	125,407,000	89,824,558.00	71.63%
財務收入	11,887,000	437,956.00	503,000	-65,044.00	-12.93%	6,261,755.00	5,617,000	644,755.00	11.48%
利息收入	11,887,000	437,956.00	503,000	-65,044.00	-12.93%	5,895,636.00	5,617,000	278,636.00	4.96%
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	15,450,928.00	13,887,000	1,563,928.00	11.26%	208,969,803.00	119,790,000	89,179,803.00	74.45%

# 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09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	9,929,459.00	11,838,000	-1,908,541.00	-16.12%	124,228,962.00	106,269,000	17,959,962.00	16.90%
違規罰款收入	429.000	326,368.00	41,000	285,368.00	696.02%	17,127,554.00	246,000	16,881,554.00	6862.42%
受贈收入	4,080,000	486,277.00	875,000	-388,723.00	-44.43%	26,850,517.00	3,340,000	23,510,517.00	703.91%
賠(補)償收入	0	100.00	0	100.00		37,758.00	0	37,758.00	
雜項收入	13,389,000	4,708,724.00	1,133,000	3,575,724.00	315.60%	40,725,012.00	9,935,000	30,790,012.00	309.91%
<b>業務外費用</b>	9,730,000	2,320,337.00	804,000	1,516,337.00	188.60%	20,627,441.00	7,240,000	13,387,441.00	184.91%
其他業務外費用	9,730,000	2,320,337.00	804,000	1,516,337.00	188.60%	20,627,441.00	7,240,000	13,387,441.00	184.91%
違約及處理費用	0	0.00	0	0.00		816,468.00	0	816,468.00	
雜項費用	9,730,000	2,320,337.00	804,000	1,516,337.00	188.60%	19,810,973.00	7,240,000	12,570,973.00	173.63%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	161,691,000	13,568,547.00	13,586,000	-17,453.00	-0.13%	194,604,117.00	118,167,000	76,437,117.00	64.69%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-525,843,000	-44,480,691.00	-98,394,000	53,913,309.00	-54.79%	-97,628,683.00	-345,232,000	247,603,317.00	-71.72%

備註:

截至9月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數97,628,683元，較累計預算短絀數345,232,000元，減少短絀247,603,317元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)截至9月底止，累計實際短絀數292,232,800元，較累計預算短絀數463,399,000元，減少短絀171,166,200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。

二、業務外賸餘(短絀)截至9月底止，累計實際賸餘數194,604,117元，較累計預算賸餘數118,167,000元，增加賸餘76,437,117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9月底止，各館專任員工(人)數共計681人。