

# 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10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	165,998,533.00	149,426,000	16,572,533.00	11.09%	1,689,094,720.00	1,566,172,000	122,922,720.00	7.85%
勞務收入	259,285,000	24,968,938.00	20,633,000	4,335,938.00	21.01%	221,029,805.00	218,426,000	2,603,805.00	1.19%
服務收入	259,285,000	24,968,938.00	20,633,000	4,335,938.00	21.01%	221,029,805.00	218,426,000	2,603,805.00	1.19%
教學收入	148,829,000	11,311,683.00	12,018,000	-706,317.00	-5.88%	174,871,438.00	123,964,000	50,907,438.00	41.07%
建教合作收入	119,700,000	10,840,173.00	10,338,000	502,173.00	4.86%	142,379,966.00	98,886,000	43,493,966.00	43.98%
推廣教育收入	29,129,000	471,510.00	1,680,000	-1,208,490.00	-71.93%	32,491,472.00	25,078,000	7,413,472.00	29.56%
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	129,717,912.00	116,775,000	12,942,912.00	11.08%	1,293,193,477.00	1,223,782,000	69,411,477.00	5.67%
社教機構發展補助收入	1,175,957,000	111,204,000.00	111,204,000	0.00	0.00%	1,066,159,000.00	1,066,159,000	0.00	0.00%
其他補助收入	171,279,000	18,340,156.00	5,443,000	12,897,156.00	236.95%	225,702,495.00	156,323,000	69,379,495.00	44.38%
雜項業務收入	1,561,000	173,756.00	128,000	45,756.00	35.75%	1,331,982.00	1,300,000	31,982.00	2.46%
<b>業務成本與費用</b>	2,490,193,000	215,815,493.00	194,885,000	20,930,493.00	10.74%	2,031,144,480.00	2,075,030,000	-43,885,520.00	-2.11%
勞務成本	1,567,953,000	138,033,564.00	122,758,000	15,275,564.00	12.44%	1,302,181,903.00	1,306,815,000	-4,633,097.00	-0.35%
服務成本	1,567,953,000	138,033,564.00	122,758,000	15,275,564.00	12.44%	1,302,181,903.00	1,306,815,000	-4,633,097.00	-0.35%
教學成本	135,116,000	14,862,056.00	11,361,000	3,501,056.00	30.82%	155,258,343.00	108,471,000	46,787,343.00	43.13%
建教合作成本	110,931,000	14,288,398.00	9,743,000	4,545,398.00	46.65%	137,664,322.00	90,826,000	46,838,322.00	51.57%
推廣教育成本	24,185,000	573,658.00	1,618,000	-1,044,342.00	-64.55%	17,594,021.00	17,645,000	-50,979.00	-0.29%
管理及總務費用	727,545,000	58,062,687.00	56,164,000	1,898,687.00	3.38%	527,848,822.00	609,608,000	-81,759,178.00	-13.41%
管理費用及總務費用	727,545,000	58,062,687.00	56,164,000	1,898,687.00	3.38%	527,848,822.00	609,608,000	-81,759,178.00	-13.41%
研究發展及訓練費用	59,579,000	4,857,186.00	4,602,000	255,186.00	5.55%	45,855,412.00	50,136,000	-4,280,588.00	-8.54%
研究發展費用	59,579,000	4,857,186.00	4,602,000	255,186.00	5.55%	45,855,412.00	50,136,000	-4,280,588.00	-8.54%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-687,534,000	-49,816,960.00	-45,459,000	-4,357,960.00	9.59%	-342,049,760.00	-508,858,000	166,808,240.00	-32.78%
<b>業務外收入</b>	171,421,000	22,921,250.00	13,337,000	9,584,250.00	71.86%	238,152,808.00	138,744,000	99,408,808.00	71.65%
財務收入	11,887,000	535,586.00	512,000	23,586.00	4.61%	6,797,341.00	6,129,000	668,341.00	10.90%
利息收入	11,887,000	535,586.00	512,000	23,586.00	4.61%	6,431,222.00	6,129,000	302,222.00	4.93%
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	22,385,664.00	12,825,000	9,560,664.00	74.55%	231,355,467.00	132,615,000	98,740,467.00	74.46%

# 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10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	13,040,760.00	11,631,000	1,409,760.00	12.12%	137,269,722.00	117,900,000	19,369,722.00	16.43%
違規罰款收入	429.000	7,581,789.00	16,000	7,565,789.00	47286.18%	24,709,343.00	262,000	24,447,343.00	9331.05%
受贈收入	4,080,000	544,648.00	100,000	444,648.00	444.65%	27,395,165.00	3,440,000	23,955,165.00	696.37%
賠(補)償收入	0	684.00	0	684.00		38,442.00	0	38,442.00	
雜項收入	13,389,000	1,217,783.00	1,078,000	139,783.00	12.97%	41,942,795.00	11,013,000	30,929,795.00	280.85%
<b>業務外費用</b>	9,730,000	1,690,662.00	804,000	886,662.00	110.28%	22,318,103.00	8,044,000	14,274,103.00	177.45%
其他業務外費用	9,730,000	1,690,662.00	804,000	886,662.00	110.28%	22,318,103.00	8,044,000	14,274,103.00	177.45%
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	1,690,662.00	804,000	886,662.00	110.28%	21,501,635.00	8,044,000	13,457,635.00	167.30%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	161,691,000	21,230,588.00	12,533,000	8,697,588.00	69.40%	215,834,705.00	130,700,000	85,134,705.00	65.14%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-525,843,000	-28,586,372.00	-32,926,000	4,339,628.00	-13.18%	-126,215,055.00	-378,158,000	251,942,945.00	-66.62%

備註:

截至10月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數126,215,055元, 較累計預算短絀數378,158,000元, 減少短絀251,942,945元, 主要差異原因分析如下:

- 一、業務賸餘(短絀)截至10月底止, 累計實際短絀數342,049,760元, 較累計預算短絀數508,858,000元, 減少短絀166,808,240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10月底止, 累計實際賸餘數215,834,705元, 較累計預算賸餘數130,700,000元, 增加賸餘85,134,705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10月底止, 各館專任員工(人)數共計683人。