

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11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	127,874,926.00	109,948,000	17,926,926.00	16.30%	1,816,969,646.00	1,676,120,000	140,849,646.00	8.40%
勞務收入	259,285,000	17,298,774.00	19,831,000	-2,532,226.00	-12.77%	238,328,579.00	238,257,000	71,579.00	0.03%
服務收入	259,285,000	17,298,774.00	19,831,000	-2,532,226.00	-12.77%	238,328,579.00	238,257,000	71,579.00	0.03%
教學收入	148,829,000	15,395,683.00	10,808,000	4,587,683.00	42.45%	190,267,121.00	134,772,000	55,495,121.00	41.18%
建教合作收入	119,700,000	14,177,153.00	9,338,000	4,839,153.00	51.82%	156,557,119.00	108,224,000	48,333,119.00	44.66%
推廣教育收入	29,129,000	1,218,530.00	1,470,000	-251,470.00	-17.11%	33,710,002.00	26,548,000	7,162,002.00	26.98%
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	95,180,469.00	79,309,000	15,871,469.00	20.01%	1,388,373,946.00	1,303,091,000	85,282,946.00	6.54%
社教機構發展補助收入	1,175,957,000	71,253,000.00	71,253,000	0.00	0.00%	1,137,412,000.00	1,137,412,000	0.00	0.00%
其他補助收入	171,279,000	23,826,748.00	7,923,000	15,903,748.00	200.73%	249,529,243.00	164,246,000	85,283,243.00	51.92%
雜項業務收入	1,561,000	100,721.00	133,000	-32,279.00	-24.27%	1,432,703.00	1,433,000	-297.00	-0.02%
業務成本與費用	2,490,193,000	200,670,578.00	196,169,000	4,501,578.00	2.29%	2,231,815,058.00	2,271,199,000	-39,383,942.00	-1.73%
勞務成本	1,567,953,000	134,653,653.00	121,137,000	13,516,653.00	11.16%	1,436,835,556.00	1,427,952,000	8,883,556.00	0.62%
服務成本	1,567,953,000	134,653,653.00	121,137,000	13,516,653.00	11.16%	1,436,835,556.00	1,427,952,000	8,883,556.00	0.62%
教學成本	135,116,000	13,138,434.00	13,030,000	108,434.00	0.83%	168,396,777.00	121,501,000	46,895,777.00	38.60%
建教合作成本	110,931,000	11,395,593.00	9,806,000	1,589,593.00	16.21%	149,059,915.00	100,632,000	48,427,915.00	48.12%
推廣教育成本	24,185,000	1,742,841.00	3,224,000	-1,481,159.00	-45.94%	19,336,862.00	20,869,000	-1,532,138.00	-7.34%
管理及總務費用	727,545,000	47,930,273.00	57,400,000	-9,469,727.00	-16.50%	575,779,095.00	667,008,000	-91,228,905.00	-13.68%
管理費用及總務費用	727,545,000	47,930,273.00	57,400,000	-9,469,727.00	-16.50%	575,779,095.00	667,008,000	-91,228,905.00	-13.68%
研究發展及訓練費用	59,579,000	4,948,218.00	4,602,000	346,218.00	7.52%	50,803,630.00	54,738,000	-3,934,370.00	-7.19%
研究發展費用	59,579,000	4,948,218.00	4,602,000	346,218.00	7.52%	50,803,630.00	54,738,000	-3,934,370.00	-7.19%
業務賸餘(短絀)	-687,534,000	-72,795,652.00	-86,221,000	13,425,348.00	-15.57%	-414,845,412.00	-595,079,000	180,233,588.00	-30.29%
業務外收入	171,421,000	15,998,817.00	13,640,000	2,358,817.00	17.29%	254,151,625.00	152,384,000	101,767,625.00	66.78%
財務收入	11,887,000	591,160.00	529,000	62,160.00	11.75%	7,388,501.00	6,658,000	730,501.00	10.97%
利息收入	11,887,000	591,160.00	529,000	62,160.00	11.75%	7,022,382.00	6,658,000	364,382.00	5.47%
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	15,407,657.00	13,111,000	2,296,657.00	17.52%	246,763,124.00	145,726,000	101,037,124.00	69.33%

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11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	12,041,194.00	11,797,000	244,194.00	2.07%	149,310,916.00	129,697,000	19,613,916.00	15.12%
違規罰款收入	429.000	707,029.00	6,000	701,029.00	11683.82%	25,416,372.00	268,000	25,148,372.00	9383.72%
受贈收入	4,080.000	897,669.00	150,000	747,669.00	498.45%	28,292,834.00	3,590,000	24,702,834.00	688.10%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		38,442.00	0	38,442.00	
雜項收入	13,389.000	1,761,765.00	1,158,000	603,765.00	52.14%	43,704,560.00	12,171,000	31,533,560.00	259.09%
業務外費用	9,730.000	1,465,202.00	804,000	661,202.00	82.24%	23,783,305.00	8,848,000	14,935,305.00	168.80%
其他業務外費用	9,730.000	1,465,202.00	804,000	661,202.00	82.24%	23,783,305.00	8,848,000	14,935,305.00	168.80%
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	1,465,202.00	804,000	661,202.00	82.24%	22,966,837.00	8,848,000	14,118,837.00	159.57%
業務外賸餘(短絀)	161,691.000	14,533,615.00	12,836,000	1,697,615.00	13.23%	230,368,320.00	143,536,000	86,832,320.00	60.50%
本期賸餘(短絀)	-525,843.000	-58,262,037.00	-73,385,000	15,122,963.00	-20.61%	-184,477,092.00	-451,543,000	267,065,908.00	-59.15%

備註:

截至11月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數184,477,092元, 較累計預算短絀數451,543,000元, 減少短絀267,065,908元, 主要差異原因分析如下:

- 一、業務賸餘(短絀)截至11月底止, 累計實際短絀數414,845,412元, 較累計預算短絀數595,079,000元, 減少短絀180,233,588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11月底止, 累計實際賸餘數230,368,320元, 較累計預算賸餘數143,536,000元, 增加賸餘86,832,320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11月底止, 各館專任員工(人)數共計687人。