

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12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>	1,803,098,000	165,840,470.00	126,978,000	38,862,470.00	30.61%	1,982,810,116.00	1,803,098,000	179,712,116.00	9.97%
勞務收入	259,285,000	24,216,954.00	21,028,000	3,188,954.00	15.17%	262,545,533.00	259,285,000	3,260,533.00	1.26%
服務收入	259,285,000	24,216,954.00	21,028,000	3,188,954.00	15.17%	262,545,533.00	259,285,000	3,260,533.00	1.26%
教學收入	148,829,000	35,539,997.00	14,057,000	21,482,997.00	152.83%	225,807,118.00	148,829,000	76,978,118.00	51.72%
建教合作收入	119,700,000	23,151,954.00	11,476,000	11,675,954.00	101.74%	179,709,073.00	119,700,000	60,009,073.00	50.13%
推廣教育收入	29,129,000	12,388,043.00	2,581,000	9,807,043.00	379.97%	46,098,045.00	29,129,000	16,969,045.00	58.25%
租金及權利金收入	45,748,000	60,088,758.00	45,748,000	14,340,758.00	31.35%	60,088,758.00	45,748,000	14,340,758.00	31.35%
權利金收入	45,748,000	60,088,758.00	45,748,000	14,340,758.00	31.35%	60,088,758.00	45,748,000	14,340,758.00	31.35%
其他業務收入	1,349,236,000	45,994,761.00	46,145,000	-150,239.00	-0.33%	1,434,368,707.00	1,349,236,000	85,132,707.00	6.31%
社教機構發展補助收入	1,175,957,000	38,545,000.00	38,545,000	0.00	0.00%	1,175,957,000.00	1,175,957,000	0.00	0.00%
其他補助收入	171,279,000	7,223,967.00	7,033,000	190,967.00	2.72%	256,753,210.00	171,279,000	85,474,210.00	49.90%
雜項業務收入	2,000,000	225,794.00	567,000	-341,206.00	-60.18%	1,658,497.00	2,000,000	-341,503.00	-17.08%
<b>業務成本與費用</b>	2,490,193,000	353,714,284.00	218,994,000	134,720,284.00	61.52%	2,585,529,342.00	2,490,193,000	95,336,342.00	3.83%
勞務成本	1,567,953,000	238,207,065.00	140,001,000	98,206,065.00	70.15%	1,675,042,621.00	1,567,953,000	107,089,621.00	6.83%
服務成本	1,567,953,000	238,207,065.00	140,001,000	98,206,065.00	70.15%	1,675,042,621.00	1,567,953,000	107,089,621.00	6.83%
教學成本	135,116,000	33,325,982.00	13,615,000	19,710,982.00	144.77%	201,722,759.00	135,116,000	66,606,759.00	49.30%
建教合作成本	110,931,000	23,395,723.00	10,299,000	13,096,723.00	127.16%	172,455,638.00	110,931,000	61,524,638.00	55.46%
推廣教育成本	24,185,000	9,930,259.00	3,316,000	6,614,259.00	199.46%	29,267,121.00	24,185,000	5,082,121.00	21.01%
管理及總務費用	727,545,000	77,679,477.00	60,537,000	17,142,477.00	28.32%	653,458,572.00	727,545,000	-74,086,428.00	-10.18%
管理費用及總務費用	727,545,000	77,679,477.00	60,537,000	17,142,477.00	28.32%	653,458,572.00	727,545,000	-74,086,428.00	-10.18%
研究發展及訓練費用	59,579,000	4,501,760.00	4,841,000	-339,240.00	-7.01%	55,305,390.00	59,579,000	-4,273,610.00	-7.17%
研究發展費用	59,579,000	4,501,760.00	4,841,000	-339,240.00	-7.01%	55,305,390.00	59,579,000	-4,273,610.00	-7.17%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-687,095,000	-187,873,814.00	-92,016,000	-95,857,814.00	104.18%	-602,719,226.00	-687,095,000	84,375,774.00	-12.28%
<b>業務外收入</b>	173,032,000	5,655,389.00	20,648,000	-14,992,611.00	-72.61%	259,807,014.00	173,032,000	86,775,014.00	50.15%
財務收入	11,887,000	7,094,619.00	5,229,000	1,865,619.00	35.68%	14,483,120.00	11,887,000	2,596,120.00	21.84%
利息收入	11,887,000	6,790,399.00	5,229,000	1,561,399.00	29.86%	13,812,781.00	11,887,000	1,925,781.00	16.20%
兌換賸餘	0	304,220.00	0	304,220.00		670,339.00	0	670,339.00	
其他業務外收入	161,145,000	-1,439,230.00	15,419,000	-16,858,230.00	-109.33%	245,323,894.00	161,145,000	84,178,894.00	52.24%

# 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12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	12,235,857.00	11,939,000	296,857.00	2.49%	161,546,773.00	141,636,000	19,910,773.00	14.06%
違規罰款收入	429,000	286,697.00	161,000	125,697.00	78.07%	25,703,069.00	429,000	25,274,069.00	5891.39%
受贈收入	4,080,000	-16,646,711.00	490,000	-17,136,711.00	-3497.29%	11,646,123.00	4,080,000	7,566,123.00	185.44%
賠(補)償收入	0	300.00	0	300.00		38,742.00	0	38,742.00	
雜項收入	15,000,000	2,684,627.00	2,829,000	-144,373.00	-5.10%	46,389,187.00	15,000,000	31,389,187.00	209.26%
<b>業務外費用</b>	<b>9,730,000</b>	<b>-1,114,924.00</b>	<b>882,000</b>	<b>-1,996,924.00</b>	<b>-226.41%</b>	<b>22,668,381.00</b>	<b>9,730,000</b>	<b>12,938,381.00</b>	<b>132.97%</b>
財務費用	0	547,686.00	0	547,686.00		547,686.00	0	547,686.00	
兌換短絀	0	547,686.00	0	547,686.00		547,686.00	0	547,686.00	
其他業務外費用	9,730,000	-1,662,610.00	882,000	-2,544,610.00	-288.50%	22,120,695.00	9,730,000	12,390,695.00	127.35%
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	-1,662,610.00	882,000	-2,544,610.00	-288.50%	21,304,227.00	9,730,000	11,574,227.00	118.95%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>163,302,000</b>	<b>6,770,313.00</b>	<b>19,766,000</b>	<b>-12,995,687.00</b>	<b>-65.75%</b>	<b>237,138,633.00</b>	<b>163,302,000</b>	<b>73,836,633.00</b>	<b>45.21%</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-523,793,000</b>	<b>-181,103,501.00</b>	<b>-72,250,000</b>	<b>-108,853,501.00</b>	<b>150.66%</b>	<b>-365,580,593.00</b>	<b>-523,793,000</b>	<b>158,212,407.00</b>	<b>-30.21%</b>

備註:

截至12月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數365,580,593元, 較累計預算短絀數523,793,000元, 減少短絀158,212,407元, 主要差異原因分析如下:

一、業務賸餘(短絀)截至12月底止, 累計實際短絀數602,719,226元, 較累計預算短絀數687,095,000元, 減少短絀84,375,774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. 租金及權利金收入較預算數增加, 主要係海生館獲委外經營廠商海景世界企業股份有限公司給付之權利金較預計增加所致。
3. 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, 主要係用人費用及折舊等經費較預計減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至12月底止, 累計實際賸餘數237,138,633元, 較累計預算賸餘數163,302,000元, 增加賸餘73,836,633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12月底止, 各館專任員工(人)數共計688人。