

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國109年01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	1,812,181,000	303,871,247.00	320,721,000	-16,849,753.00	-5.25%	303,871,247.00	320,721,000	-16,849,753.00	-5.25%
勞務收入	263,959,000	14,276,476.00	21,260,000	-6,983,524.00	-32.85%	14,276,476.00	21,260,000	-6,983,524.00	-32.85%
服務收入	263,959,000	14,276,476.00	21,260,000	-6,983,524.00	-32.85%	14,276,476.00	21,260,000	-6,983,524.00	-32.85%
教學收入	149,265,000	21,600,376.00	10,700,000	10,900,376.00	101.87%	21,600,376.00	10,700,000	10,900,376.00	101.87%
建教合作收入	121,902,000	17,729,308.00	7,938,000	9,791,308.00	123.35%	17,729,308.00	7,938,000	9,791,308.00	123.35%
推廣教育收入	27,363,000	3,871,068.00	2,762,000	1,109,068.00	40.15%	3,871,068.00	2,762,000	1,109,068.00	40.15%
租金及權利金收入	43,693,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
權利金收入	43,693,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務收入	1,355,264,000	267,994,395.00	288,761,000	-20,766,605.00	-7.19%	267,994,395.00	288,761,000	-20,766,605.00	-7.19%
社教機構發展補助收入	1,175,957,000	231,027,000.00	272,527,000	-41,500,000.00	-15.23%	231,027,000.00	272,527,000	-41,500,000.00	-15.23%
其他補助收入	177,732,000	36,909,417.00	16,105,000	20,804,417.00	129.18%	36,909,417.00	16,105,000	20,804,417.00	129.18%
雜項業務收入	1,575,000	57,978.00	129,000	-71,022.00	-55.06%	57,978.00	129,000	-71,022.00	-55.06%
業務成本與費用	2,466,631,000	234,669,069.00	267,091,000	-32,421,931.00	-12.14%	234,669,069.00	267,091,000	-32,421,931.00	-12.14%
勞務成本	1,585,150,000	149,318,433.00	158,291,000	-8,972,567.00	-5.67%	149,318,433.00	158,291,000	-8,972,567.00	-5.67%
服務成本	1,585,150,000	149,318,433.00	158,291,000	-8,972,567.00	-5.67%	149,318,433.00	158,291,000	-8,972,567.00	-5.67%
教學成本	140,404,000	5,606,173.00	9,251,000	-3,644,827.00	-39.40%	5,606,173.00	9,251,000	-3,644,827.00	-39.40%
建教合作成本	115,804,000	5,401,111.00	8,191,000	-2,789,889.00	-34.06%	5,401,111.00	8,191,000	-2,789,889.00	-34.06%
推廣教育成本	24,600,000	205,062.00	1,060,000	-854,938.00	-80.65%	205,062.00	1,060,000	-854,938.00	-80.65%
管理及總務費用	689,783,000	72,396,662.00	93,176,000	-20,779,338.00	-22.30%	72,396,662.00	93,176,000	-20,779,338.00	-22.30%
管理費用及總務費用	689,783,000	72,396,662.00	93,176,000	-20,779,338.00	-22.30%	72,396,662.00	93,176,000	-20,779,338.00	-22.30%
研究發展及訓練費用	51,294,000	7,347,801.00	6,373,000	974,801.00	15.30%	7,347,801.00	6,373,000	974,801.00	15.30%
研究發展費用	51,294,000	7,347,801.00	6,373,000	974,801.00	15.30%	7,347,801.00	6,373,000	974,801.00	15.30%
業務賸餘(短絀)	-654,450,000	69,202,178.00	53,630,000	15,572,178.00	29.04%	69,202,178.00	53,630,000	15,572,178.00	29.04%
業務外收入	177,366,000	36,939,754.00	13,274,000	23,665,754.00	178.29%	36,939,754.00	13,274,000	23,665,754.00	178.29%
財務收入	11,920,000	145,005.00	437,000	-291,995.00	-66.82%	145,005.00	437,000	-291,995.00	-66.82%
利息收入	11,920,000	145,005.00	437,000	-291,995.00	-66.82%	145,005.00	437,000	-291,995.00	-66.82%
其他業務外收入	165,446,000	36,794,749.00	12,837,000	23,957,749.00	186.63%	36,794,749.00	12,837,000	23,957,749.00	186.63%
資產使用及權利金收入	147,641,000	15,883,219.00	10,847,000	5,036,219.00	46.43%	15,883,219.00	10,847,000	5,036,219.00	46.43%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國109年01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	%
違規罰款收入	535,000	21,860.00	17,000	4,860.00	28.59%	21,860.00	17,000	4,860.00	28.59%
受贈收入	4,000,000	19,417,869.00	950,000	18,467,869.00	1943.99%	19,417,869.00	950,000	18,467,869.00	1943.99%
雜項收入	13,270,000	1,471,801.00	1,023,000	448,801.00	43.87%	1,471,801.00	1,023,000	448,801.00	43.87%
業務外費用	11,235,000	4,950,461.00	930,000	4,020,461.00	432.31%	4,950,461.00	930,000	4,020,461.00	432.31%
其他業務外費用	11,235,000	4,950,461.00	930,000	4,020,461.00	432.31%	4,950,461.00	930,000	4,020,461.00	432.31%
雜項費用	11,235,000	4,950,461.00	930,000	4,020,461.00	432.31%	4,950,461.00	930,000	4,020,461.00	432.31%
業務外賸餘(短絀)	166,131,000	31,989,293.00	12,344,000	19,645,293.00	159.15%	31,989,293.00	12,344,000	19,645,293.00	159.15%
本期賸餘(短絀)	-488,319,000	101,191,471.00	65,974,000	35,217,471.00	53.38%	101,191,471.00	65,974,000	35,217,471.00	53.38%

備註:

截至1月底止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數101,191,471元，較累計預算賸餘數65,974,000元，增加賸餘35,217,471元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)截至1月底止，累計實際賸餘數69,202,178元，較累計預算賸餘數53,630,000元，增加賸餘15,572,178元，主要係：

1. 勞務收入較預算數減少，主要係門票及劇場收入較預計減少所致。
2. 教學收入較預算數增加，主要係建教合作計畫較預計增加所致。
3. 教學成本較預算數減少，主要係各項費用陸續請購中，尚未辦理結報所致。
4. 管理及總務費用較預算數減少，主要係各項費用陸續請購中，尚未辦理結報所致。
5. 研究發展費用較預算數增加，主要係用人費用等經費較預計增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至1月底止，累計實際賸餘數31,989,293元，較累計預算賸餘數12,344,000元，增加賸餘19,645,293元，主要係：

1. 財務收入較預算數減少，主要係定期存款利息收入較預計減少所致。
2. 其他業務外收入較預算數增加，主要係受贈收入及場地租金收入等較預計增加所致。
3. 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1月底止，各館專任員工(人)數共計688人。