

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國109年02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 | 157,111,367.00 | 127,142,000 | 29,969,367.00 | 23.57% | 460,982,614.00 | 447,863,000 | 13,119,614.00 | 2.93% |
| 勞務收入 | 263,959,000 | 12,667,269.00 | 21,176,000 | -8,508,731.00 | -40.18% | 26,943,745.00 | 42,436,000 | -15,492,255.00 | -36.51% |
| 服務收入 | 263,959,000 | 12,667,269.00 | 21,176,000 | -8,508,731.00 | -40.18% | 26,943,745.00 | 42,436,000 | -15,492,255.00 | -36.51% |
| 教學收入 | 149,265,000 | 12,055,055.00 | 8,701,000 | 3,354,055.00 | 38.55% | 33,655,431.00 | 19,401,000 | 14,254,431.00 | 73.47% |
| 建教合作收入 | 121,902,000 | 10,594,070.00 | 7,665,000 | 2,929,070.00 | 38.21% | 28,323,378.00 | 15,603,000 | 12,720,378.00 | 81.53% |
| 推廣教育收入 | 27,363,000 | 1,460,985.00 | 1,036,000 | 424,985.00 | 41.02% | 5,332,053.00 | 3,798,000 | 1,534,053.00 | 40.39% |
| 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 | 132,389,043.00 | 97,265,000 | 35,124,043.00 | 36.11% | 400,383,438.00 | 386,026,000 | 14,357,438.00 | 3.72% |
| 社教機構發展補助收入 | 1,175,957,000 | 122,183,000.00 | 80,683,000 | 41,500,000.00 | 51.44% | 353,210,000.00 | 353,210,000 | 0.00 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 177,732,000 | 10,120,169.00 | 16,453,000 | -6,332,831.00 | -38.49% | 47,029,586.00 | 32,558,000 | 14,471,586.00 | 44.45% |
| 雜項業務收入 | 1,575,000 | 85,874.00 | 129,000 | -43,126.00 | -33.43% | 143,852.00 | 258,000 | -114,148.00 | -44.24% |
| 業務成本與費用 | 2,466,631,000 | 188,896,448.00 | 197,334,000 | -8,437,552.00 | -4.28% | 423,565,517.00 | 464,425,000 | -40,859,483.00 | -8.80% |
| 勞務成本 | 1,585,150,000 | 123,393,910.00 | 127,549,000 | -4,155,090.00 | -3.26% | 272,712,343.00 | 285,840,000 | -13,127,657.00 | -4.59% |
| 服務成本 | 1,585,150,000 | 123,393,910.00 | 127,549,000 | -4,155,090.00 | -3.26% | 272,712,343.00 | 285,840,000 | -13,127,657.00 | -4.59% |
| 教學成本 | 140,404,000 | 10,372,686.00 | 10,146,000 | 226,686.00 | 2.23% | 15,978,859.00 | 19,397,000 | -3,418,141.00 | -17.62% |
| 建教合作成本 | 115,804,000 | 8,901,906.00 | 8,678,000 | 223,906.00 | 2.58% | 14,303,017.00 | 16,869,000 | -2,565,983.00 | -15.21% |
| 推廣教育成本 | 24,600,000 | 1,470,780.00 | 1,468,000 | 2,780.00 | 0.19% | 1,675,842.00 | 2,528,000 | -852,158.00 | -33.71% |
| 管理及總務費用 | 689,783,000 | 51,972,910.00 | 55,585,000 | -3,612,090.00 | -6.50% | 124,369,572.00 | 148,761,000 | -24,391,428.00 | -16.40% |
| 管理費用及總務費用 | 689,783,000 | 51,972,910.00 | 55,585,000 | -3,612,090.00 | -6.50% | 124,369,572.00 | 148,761,000 | -24,391,428.00 | -16.40% |
| 研究發展及訓練費用 | 51,294,000 | 3,156,942.00 | 4,054,000 | -897,058.00 | -22.13% | 10,504,743.00 | 10,427,000 | 77,743.00 | 0.75% |
| 研究發展費用 | 51,294,000 | 3,156,942.00 | 4,054,000 | -897,058.00 | -22.13% | 10,504,743.00 | 10,427,000 | 77,743.00 | 0.75% |
| 業務賸餘(短絀) | -654,450,000 | -31,785,081.00 | -70,192,000 | 38,406,919.00 | -54.72% | 37,417,097.00 | -16,562,000 | 53,979,097.00 | -325.92% |
| 業務外收入 | 177,366,000 | 16,398,771.00 | 10,961,000 | 5,437,771.00 | 49.61% | 53,338,525.00 | 24,235,000 | 29,103,525.00 | 120.09% |
| 財務收入 | 11,920,000 | 924,205.00 | 379,000 | 545,205.00 | 143.85% | 1,069,210.00 | 816,000 | 253,210.00 | 31.03% |
| 利息收入 | 11,920,000 | 924,205.00 | 379,000 | 545,205.00 | 143.85% | 1,069,210.00 | 816,000 | 253,210.00 | 31.03% |
| 其他業務外收入 | 165,446,000 | 15,474,566.00 | 10,582,000 | 4,892,566.00 | 46.23% | 52,269,315.00 | 23,419,000 | 28,850,315.00 | 123.19% |
| 資產使用及權利金收入 | 147,641,000 | 10,166,450.00 | 9,458,000 | 708,450.00 | 7.49% | 26,049,669.00 | 20,305,000 | 5,744,669.00 | 28.29% |

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國109年02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 | 80,779.00 | 57,000 | 23,779.00 | 41.72% | 102,639.00 | 74,000 | 28,639.00 | 38.70% |
| 受贈收入 | 4,000,000 | 1,631,473.00 | 0 | 1,631,473.00 | | 21,049,342.00 | 950,000 | 20,099,342.00 | 2115.72% |
| 雜項收入 | 13,270,000 | 3,595,864.00 | 1,067,000 | 2,528,864.00 | 237.01% | 5,067,665.00 | 2,090,000 | 2,977,665.00 | 142.47% |
| 業務外費用 | 11,235,000 | 1,425,260.00 | 930,000 | 495,260.00 | 53.25% | 6,375,721.00 | 1,860,000 | 4,515,721.00 | 242.78% |
| 其他業務外費用 | 11,235,000 | 1,425,260.00 | 930,000 | 495,260.00 | 53.25% | 6,375,721.00 | 1,860,000 | 4,515,721.00 | 242.78% |
| 雜項費用 | 11,235,000 | 1,425,260.00 | 930,000 | 495,260.00 | 53.25% | 6,375,721.00 | 1,860,000 | 4,515,721.00 | 242.78% |
| 業務外賸餘(短絀) | 166,131,000 | 14,973,511.00 | 10,031,000 | 4,942,511.00 | 49.27% | 46,962,804.00 | 22,375,000 | 24,587,804.00 | 109.89% |
| 本期賸餘(短絀) | -488,319,000 | -16,811,570.00 | -60,161,000 | 43,349,430.00 | -72.06% | 84,379,901.00 | 5,813,000 | 78,566,901.00 | 1351.57% |

備註:

截至2月底止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數84,379,901元，較累計預算賸餘數5,813,000元，增加賸餘78,566,901元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)截至2月底止，累計實際賸餘數37,417,097元，較累計預算短絀數16,562,000元，增加賸餘53,979,097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。

二、業務外賸餘(短絀)截至2月底止，累計實際賸餘數46,962,804元，較累計預算賸餘數22,375,000元，增加賸餘24,587,804元，主要係：

1. 財務收入較預算數增加，主要係定期存款利息收入較預計增加所致。
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2月底止，各館專任員工(人)數共計684人。