

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國109年03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>	1,812,181,000	124,277,804.00	108,557,000	15,720,804.00	14.48%	585,260,418.00	556,420,000	28,840,418.00	5.18%
勞務收入	263,959,000	5,154,994.00	14,982,000	-9,827,006.00	-65.59%	32,098,739.00	57,418,000	-25,319,261.00	-44.10%
服務收入	263,959,000	5,154,994.00	14,982,000	-9,827,006.00	-65.59%	32,098,739.00	57,418,000	-25,319,261.00	-44.10%
教學收入	149,265,000	11,336,863.00	10,915,000	421,863.00	3.86%	44,992,294.00	30,316,000	14,676,294.00	48.41%
建教合作收入	121,902,000	8,619,782.00	10,229,000	-1,609,218.00	-15.73%	36,943,160.00	25,832,000	11,111,160.00	43.01%
推廣教育收入	27,363,000	2,717,081.00	686,000	2,031,081.00	296.08%	8,049,134.00	4,484,000	3,565,134.00	79.51%
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	107,785,947.00	82,660,000	25,125,947.00	30.40%	508,169,385.00	468,686,000	39,483,385.00	8.42%
社教機構發展補助收入	1,175,957,000	65,984,000.00	65,984,000	0.00	0.00%	419,194,000.00	419,194,000	0.00	0.00%
其他補助收入	177,732,000	41,746,897.00	16,547,000	25,199,897.00	152.29%	88,776,483.00	49,105,000	39,671,483.00	80.79%
雜項業務收入	1,575,000	55,050.00	129,000	-73,950.00	-57.33%	198,902.00	387,000	-188,098.00	-48.60%
<b>業務成本與費用</b>	2,466,631,000	199,691,918.00	198,099,000	1,592,918.00	0.80%	623,257,435.00	662,524,000	-39,266,565.00	-5.93%
勞務成本	1,585,150,000	136,439,713.00	129,606,000	6,833,713.00	5.27%	409,152,056.00	415,446,000	-6,293,944.00	-1.51%
服務成本	1,585,150,000	136,439,713.00	129,606,000	6,833,713.00	5.27%	409,152,056.00	415,446,000	-6,293,944.00	-1.51%
教學成本	140,404,000	9,639,804.00	11,055,000	-1,415,196.00	-12.80%	25,618,663.00	30,452,000	-4,833,337.00	-15.87%
建教合作成本	115,804,000	8,331,838.00	9,559,000	-1,227,162.00	-12.84%	22,634,855.00	26,428,000	-3,793,145.00	-14.35%
推廣教育成本	24,600,000	1,307,966.00	1,496,000	-188,034.00	-12.57%	2,983,808.00	4,024,000	-1,040,192.00	-25.85%
管理及總務費用	689,783,000	49,823,267.00	53,384,000	-3,560,733.00	-6.67%	174,192,839.00	202,145,000	-27,952,161.00	-13.83%
管理費用及總務費用	689,783,000	49,823,267.00	53,384,000	-3,560,733.00	-6.67%	174,192,839.00	202,145,000	-27,952,161.00	-13.83%
研究發展及訓練費用	51,294,000	3,789,134.00	4,054,000	-264,866.00	-6.53%	14,293,877.00	14,481,000	-187,123.00	-1.29%
研究發展費用	51,294,000	3,789,134.00	4,054,000	-264,866.00	-6.53%	14,293,877.00	14,481,000	-187,123.00	-1.29%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-654,450,000	-75,414,114.00	-89,542,000	14,127,886.00	-15.78%	-37,997,017.00	-106,104,000	68,106,983.00	-64.19%
<b>業務外收入</b>	177,366,000	13,301,211.00	12,978,000	323,211.00	2.49%	66,639,736.00	37,213,000	29,426,736.00	79.08%
財務收入	11,920,000	417,036.00	369,000	48,036.00	13.02%	1,486,246.00	1,185,000	301,246.00	25.42%
利息收入	11,920,000	417,036.00	369,000	48,036.00	13.02%	1,486,246.00	1,185,000	301,246.00	25.42%
其他業務外收入	165,446,000	12,884,175.00	12,609,000	275,175.00	2.18%	65,153,490.00	36,028,000	29,125,490.00	80.84%
資產使用及權利金收入	147,641,000	9,852,266.00	11,450,000	-1,597,734.00	-13.95%	35,901,935.00	31,755,000	4,146,935.00	13.06%

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國109年03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		比 較 增 減					
		實 際 數	預 算 數	金 額	%				
違規罰款收入	535,000	25,867.00	7,000	18,867.00	269.53%	128,506.00	81,000	47,506.00	58.65%
受贈收入	4,000,000	1,575,930.00	100,000	1,475,930.00	1475.93%	22,625,272.00	1,050,000	21,575,272.00	2054.79%
賠(補)償收入	0	35,000.00	0	35,000.00		35,000.00	0	35,000.00	
雜項收入	13,270,000	1,395,112.00	1,052,000	343,112.00	32.62%	6,462,777.00	3,142,000	3,320,777.00	105.69%
<b>業務外費用</b>	11,235,000	833,817.00	931,000	-97,183.00	-10.44%	7,209,538.00	2,791,000	4,418,538.00	158.31%
其他業務外費用	11,235,000	833,817.00	931,000	-97,183.00	-10.44%	7,209,538.00	2,791,000	4,418,538.00	158.31%
雜項費用	11,235,000	833,817.00	931,000	-97,183.00	-10.44%	7,209,538.00	2,791,000	4,418,538.00	158.31%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	166,131,000	12,467,394.00	12,047,000	420,394.00	3.49%	59,430,198.00	34,422,000	25,008,198.00	72.65%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-488,319,000	-62,946,720.00	-77,495,000	14,548,280.00	-18.77%	21,433,181.00	-71,682,000	93,115,181.00	-129.90%

備註:

截至3月底止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數21,433,181元，較累計預算短絀數71,682,000元，增加賸餘93,115,181元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)截至3月底止，累計實際短絀數37,997,017元，較累計預算短絀數106,104,000元，減少短絀68,106,983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3月底止，累計實際賸餘數59,430,198元，較累計預算賸餘數34,422,000元，增加賸餘25,008,198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3月底止，各館專任員工(人)數共計683人。