

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國109年04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	170,780,865.00	184,888,000	-14,107,135.00	-7.63%	756,041,283.00	741,308,000	14,733,283.00	1.99%
勞務收入	263,959,000	5,989,984.00	14,248,000	-8,258,016.00	-57.96%	38,088,723.00	71,666,000	-33,577,277.00	-46.85%
服務收入	263,959,000	5,989,984.00	14,248,000	-8,258,016.00	-57.96%	38,088,723.00	71,666,000	-33,577,277.00	-46.85%
教學收入	149,265,000	11,237,884.00	13,877,000	-2,639,116.00	-19.02%	56,230,178.00	44,193,000	12,037,178.00	27.24%
建教合作收入	121,902,000	10,891,090.00	13,071,000	-2,179,910.00	-16.68%	47,834,250.00	38,903,000	8,931,250.00	22.96%
推廣教育收入	27,363,000	346,794.00	806,000	-459,206.00	-56.97%	8,395,928.00	5,290,000	3,105,928.00	58.71%
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	153,552,997.00	156,763,000	-3,210,003.00	-2.05%	661,722,382.00	625,449,000	36,273,382.00	5.80%
社教機構發展補助收入	1,175,957,000	145,449,000.00	145,449,000	0.00	0.00%	564,643,000.00	564,643,000	0.00	0.00%
其他補助收入	177,732,000	8,070,692.00	11,185,000	-3,114,308.00	-27.84%	96,847,175.00	60,290,000	36,557,175.00	60.64%
雜項業務收入	1,575,000	33,305.00	129,000	-95,695.00	-74.18%	232,207.00	516,000	-283,793.00	-55.00%
<b>業務成本與費用</b>	2,466,631,000	186,492,570.00	198,976,000	-12,483,430.00	-6.27%	809,750,005.00	861,500,000	-51,749,995.00	-6.01%
勞務成本	1,585,150,000	122,765,171.00	130,537,000	-7,771,829.00	-5.95%	531,917,227.00	545,983,000	-14,065,773.00	-2.58%
服務成本	1,585,150,000	122,765,171.00	130,537,000	-7,771,829.00	-5.95%	531,917,227.00	545,983,000	-14,065,773.00	-2.58%
教學成本	140,404,000	11,054,459.00	11,365,000	-310,541.00	-2.73%	36,673,122.00	41,817,000	-5,143,878.00	-12.30%
建教合作成本	115,804,000	10,620,402.00	9,880,000	740,402.00	7.49%	33,255,257.00	36,308,000	-3,052,743.00	-8.41%
推廣教育成本	24,600,000	434,057.00	1,485,000	-1,050,943.00	-70.77%	3,417,865.00	5,509,000	-2,091,135.00	-37.96%
管理及總務費用	689,783,000	49,266,533.00	53,020,000	-3,753,467.00	-7.08%	223,459,372.00	255,165,000	-31,705,628.00	-12.43%
管理費用及總務費用	689,783,000	49,266,533.00	53,020,000	-3,753,467.00	-7.08%	223,459,372.00	255,165,000	-31,705,628.00	-12.43%
研究發展及訓練費用	51,294,000	3,406,407.00	4,054,000	-647,593.00	-15.97%	17,700,284.00	18,535,000	-834,716.00	-4.50%
研究發展費用	51,294,000	3,406,407.00	4,054,000	-647,593.00	-15.97%	17,700,284.00	18,535,000	-834,716.00	-4.50%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-654,450,000	-15,711,705.00	-14,088,000	-1,623,705.00	11.53%	-53,708,722.00	-120,192,000	66,483,278.00	-55.31%
<b>業務外收入</b>	177,366,000	8,394,253.00	11,469,000	-3,074,747.00	-26.81%	75,033,989.00	48,682,000	26,351,989.00	54.13%
財務收入	11,920,000	368,360.00	379,000	-10,640.00	-2.81%	1,854,606.00	1,564,000	290,606.00	18.58%
利息收入	11,920,000	368,360.00	379,000	-10,640.00	-2.81%	1,854,606.00	1,564,000	290,606.00	18.58%
其他業務外收入	165,446,000	8,025,893.00	11,090,000	-3,064,107.00	-27.63%	73,179,383.00	47,118,000	26,061,383.00	55.31%
資產使用及權利金收入	147,641,000	6,360,303.00	9,997,000	-3,636,697.00	-36.38%	42,262,238.00	41,752,000	510,238.00	1.22%

# 教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國109年04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	25,845.00	7,000	18,845.00	269.21%	154,351.00	88,000	66,351.00	75.40%
受贈收入	4,000,000	1,027,546.00	10,000	1,017,546.00	10175.46%	23,652,818.00	1,060,000	22,592,818.00	2131.40%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		35,000.00	0	35,000.00	
雜項收入	13,270,000	612,199.00	1,076,000	-463,801.00	-43.10%	7,074,976.00	4,218,000	2,856,976.00	67.73%
<b>業務外費用</b>	11,235,000	1,299,614.00	930,000	369,614.00	39.74%	8,509,152.00	3,721,000	4,788,152.00	128.68%
其他業務外費用	11,235,000	1,299,614.00	930,000	369,614.00	39.74%	8,509,152.00	3,721,000	4,788,152.00	128.68%
雜項費用	11,235,000	1,299,614.00	930,000	369,614.00	39.74%	8,509,152.00	3,721,000	4,788,152.00	128.68%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	166,131,000	7,094,639.00	10,539,000	-3,444,361.00	-32.68%	66,524,837.00	44,961,000	21,563,837.00	47.96%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-488,319,000	-8,617,066.00	-3,549,000	-5,068,066.00	142.80%	12,816,115.00	-75,231,000	88,047,115.00	-117.04%

備註:

截至4月底止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數12,816,115元，較累計預算短絀數75,231,000元，增加賸餘88,047,115元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)截至4月底止，累計實際短絀數53,708,722元，較累計預算短絀數120,192,000元，減少短絀66,483,278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4月底止，累計實際賸餘數66,524,837元，較累計預算賸餘數44,961,000元，增加賸餘21,563,837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，主要係受贈收入及雜項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4月底止，各館專任員工(人)數共計681人。