

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國109年07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	243,648,235.00	227,200,000	16,448,235.00	7.24%	1,213,209,932.00	1,178,913,000	34,296,932.00	2.91%
勞務收入	263,959,000	37,623,572.00	33,049,000	4,574,572.00	13.84%	96,374,616.00	133,563,000	-37,188,384.00	-27.84%
服務收入	263,959,000	37,623,572.00	33,049,000	4,574,572.00	13.84%	96,374,616.00	133,563,000	-37,188,384.00	-27.84%
教學收入	149,265,000	17,097,488.00	13,493,000	3,604,488.00	26.71%	99,169,994.00	84,573,000	14,596,994.00	17.26%
建教合作收入	121,902,000	13,740,883.00	8,391,000	5,349,883.00	63.76%	85,008,047.00	66,211,000	18,797,047.00	28.39%
推廣教育收入	27,363,000	3,356,605.00	5,102,000	-1,745,395.00	-34.21%	14,161,947.00	18,362,000	-4,200,053.00	-22.87%
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	188,927,175.00	180,658,000	8,269,175.00	4.58%	1,017,665,322.00	960,777,000	56,888,322.00	5.92%
社教機構發展補助收入	1,175,957,000	161,179,000.00	161,179,000	0.00	0.00%	847,571,000.00	847,571,000	0.00	0.00%
其他補助收入	177,732,000	27,652,999.00	19,329,000	8,323,999.00	43.06%	169,597,748.00	112,281,000	57,316,748.00	51.05%
雜項業務收入	1,575,000	95,176.00	150,000	-54,824.00	-36.55%	496,574.00	925,000	-428,426.00	-46.32%
業務成本與費用	2,464,066,000	206,332,402.00	202,589,000	3,743,402.00	1.85%	1,387,017,420.00	1,463,373,000	-76,355,580.00	-5.22%
勞務成本	1,582,655,000	126,646,739.00	131,482,000	-4,835,261.00	-3.68%	894,945,622.00	935,987,000	-41,041,378.00	-4.38%
服務成本	1,582,655,000	126,646,739.00	131,482,000	-4,835,261.00	-3.68%	894,945,622.00	935,987,000	-41,041,378.00	-4.38%
教學成本	140,404,000	15,628,153.00	11,642,000	3,986,153.00	34.24%	75,816,026.00	77,733,000	-1,916,974.00	-2.47%
建教合作成本	115,804,000	14,283,782.00	9,480,000	4,803,782.00	50.67%	70,289,912.00	66,208,000	4,081,912.00	6.17%
推廣教育成本	24,600,000	1,344,371.00	2,162,000	-817,629.00	-37.82%	5,526,114.00	11,525,000	-5,998,886.00	-52.05%
管理及總務費用	689,783,000	60,160,823.00	55,331,000	4,829,823.00	8.73%	386,336,235.00	418,737,000	-32,400,765.00	-7.74%
管理費用及總務費用	689,783,000	60,160,823.00	55,331,000	4,829,823.00	8.73%	386,336,235.00	418,737,000	-32,400,765.00	-7.74%
研究發展及訓練費用	51,224,000	3,896,687.00	4,134,000	-237,313.00	-5.74%	29,919,537.00	30,916,000	-996,463.00	-3.22%
研究發展費用	51,224,000	3,896,687.00	4,134,000	-237,313.00	-5.74%	29,919,537.00	30,916,000	-996,463.00	-3.22%
業務賸餘(短絀)	-651,885,000	37,315,833.00	24,611,000	12,704,833.00	51.62%	-173,807,488.00	-284,460,000	110,652,512.00	-38.90%
業務外收入	177,366,000	21,828,966.00	14,754,000	7,074,966.00	47.95%	120,051,827.00	95,079,000	24,972,827.00	26.27%
財務收入	11,920,000	388,580.00	490,000	-101,420.00	-20.70%	3,909,902.00	6,301,000	-2,391,098.00	-37.95%
利息收入	11,920,000	388,580.00	490,000	-101,420.00	-20.70%	3,909,902.00	6,301,000	-2,391,098.00	-37.95%
其他業務外收入	165,446,000	21,440,386.00	14,264,000	7,176,386.00	50.31%	116,141,925.00	88,778,000	27,363,925.00	30.82%
資產使用及權利金收入	147,641,000	14,084,442.00	12,979,000	1,105,442.00	8.52%	75,079,425.00	78,970,000	-3,890,575.00	-4.93%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國109年07月份

單位:新臺幣元

第 2 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	%
違規罰款收入	535,000	326,891.00	7,000	319,891.00	4569.87%	656,406.00	259,000	397,406.00	153.44%
受贈收入	4,000,000	6,134,704.00	0	6,134,704.00		31,161,991.00	1,955,000	29,206,991.00	1493.96%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		137,792.00	0	137,792.00	
雜項收入	13,270,000	894,349.00	1,278,000	-383,651.00	-30.02%	9,106,311.00	7,594,000	1,512,311.00	19.91%
業務外費用	11,235,000	997,513.00	930,000	67,513.00	7.26%	11,206,586.00	6,512,000	4,694,586.00	72.09%
其他業務外費用	11,235,000	997,513.00	930,000	67,513.00	7.26%	11,206,586.00	6,512,000	4,694,586.00	72.09%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		272,982.00	0	272,982.00	
雜項費用	11,235,000	997,513.00	930,000	67,513.00	7.26%	10,933,604.00	6,512,000	4,421,604.00	67.90%
業務外賸餘(短絀)	166,131,000	20,831,453.00	13,824,000	7,007,453.00	50.69%	108,845,241.00	88,567,000	20,278,241.00	22.90%
本期賸餘(短絀)	-485,754,000	58,147,286.00	38,435,000	19,712,286.00	51.29%	-64,962,247.00	-195,893,000	130,930,753.00	-66.84%

備註:

截至7月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數64,962,247元，較累計預算短絀數195,893,000元，減少短絀130,930,753元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)截至7月底止，累計實際短絀數173,807,488元，較累計預算短絀數284,460,000元，減少短絀110,652,512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。

二、業務外賸餘(短絀)截至7月底止，累計實際賸餘數108,845,241元，較累計預算賸餘數88,567,000元，增加賸餘20,278,241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7月底止，各館專任員工(人)數共計679人。