

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國109年08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	148,619,739.00	118,170,000	30,449,739.00	25.77%	1,361,829,671.00	1,297,083,000	64,746,671.00	4.99%
勞務收入	263,959,000	40,197,525.00	34,335,000	5,862,525.00	17.07%	136,572,141.00	167,898,000	-31,325,859.00	-18.66%
服務收入	263,959,000	40,197,525.00	34,335,000	5,862,525.00	17.07%	136,572,141.00	167,898,000	-31,325,859.00	-18.66%
教學收入	149,265,000	18,334,443.00	14,948,000	3,386,443.00	22.65%	117,504,437.00	99,521,000	17,983,437.00	18.07%
建教合作收入	121,902,000	11,432,423.00	12,209,000	-776,577.00	-6.36%	96,440,470.00	78,420,000	18,020,470.00	22.98%
推廣教育收入	27,363,000	6,902,020.00	2,739,000	4,163,020.00	151.99%	21,063,967.00	21,101,000	-37,033.00	-0.18%
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	90,087,771.00	68,887,000	21,200,771.00	30.78%	1,107,753,093.00	1,029,664,000	78,089,093.00	7.58%
社教機構發展補助收入	1,175,957,000	53,942,000.00	53,942,000	0.00	0.00%	901,513,000.00	901,513,000	0.00	0.00%
其他補助收入	177,732,000	36,005,843.00	14,815,000	21,190,843.00	143.04%	205,603,591.00	127,096,000	78,507,591.00	61.77%
雜項業務收入	1,575,000	139,928.00	130,000	9,928.00	7.64%	636,502.00	1,055,000	-418,498.00	-39.67%
業務成本與費用	2,464,066,000	227,519,537.00	202,836,000	24,683,537.00	12.17%	1,614,536,957.00	1,666,209,000	-51,672,043.00	-3.10%
勞務成本	1,582,655,000	139,025,262.00	130,682,000	8,343,262.00	6.38%	1,033,970,884.00	1,066,669,000	-32,698,116.00	-3.07%
服務成本	1,582,655,000	139,025,262.00	130,682,000	8,343,262.00	6.38%	1,033,970,884.00	1,066,669,000	-32,698,116.00	-3.07%
教學成本	140,404,000	32,608,057.00	13,049,000	19,559,057.00	149.89%	108,424,083.00	90,782,000	17,642,083.00	19.43%
建教合作成本	115,804,000	29,396,171.00	10,647,000	18,749,171.00	176.10%	99,686,083.00	76,855,000	22,831,083.00	29.71%
推廣教育成本	24,600,000	3,211,886.00	2,402,000	809,886.00	33.72%	8,738,000.00	13,927,000	-5,189,000.00	-37.26%
管理及總務費用	689,783,000	51,849,899.00	55,001,000	-3,151,101.00	-5.73%	438,186,134.00	473,738,000	-35,551,866.00	-7.50%
管理費用及總務費用	689,783,000	51,849,899.00	55,001,000	-3,151,101.00	-5.73%	438,186,134.00	473,738,000	-35,551,866.00	-7.50%
研究發展及訓練費用	51,224,000	4,036,319.00	4,104,000	-67,681.00	-1.65%	33,955,856.00	35,020,000	-1,064,144.00	-3.04%
研究發展費用	51,224,000	4,036,319.00	4,104,000	-67,681.00	-1.65%	33,955,856.00	35,020,000	-1,064,144.00	-3.04%
業務賸餘(短絀)	-651,885,000	-78,899,798.00	-84,666,000	5,766,202.00	-6.81%	-252,707,286.00	-369,126,000	116,418,714.00	-31.54%
業務外收入	177,366,000	20,059,669.00	15,184,000	4,875,669.00	32.11%	140,111,496.00	110,263,000	29,848,496.00	27.07%
財務收入	11,920,000	490,136.00	491,000	-864.00	-0.18%	4,400,038.00	6,792,000	-2,391,962.00	-35.22%
利息收入	11,920,000	490,136.00	491,000	-864.00	-0.18%	4,400,038.00	6,792,000	-2,391,962.00	-35.22%
其他業務外收入	165,446,000	19,569,533.00	14,693,000	4,876,533.00	33.19%	135,711,458.00	103,471,000	32,240,458.00	31.16%
資產使用及權利金收入	147,641,000	12,810,762.00	13,468,000	-657,238.00	-4.88%	87,890,187.00	92,438,000	-4,547,813.00	-4.92%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國109年08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	27,028.00	7,000	20,028.00	286.11%	683,434.00	266,000	417,434.00	156.93%
受贈收入	4,000,000	4,385,686.00	10,000	4,375,686.00	43756.86%	35,547,677.00	1,965,000	33,582,677.00	1709.04%
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	2,346,057.00	1,208,000	1,138,057.00	94.21%	11,452,368.00	8,802,000	2,650,368.00	30.11%
業務外費用	11,235,000	867,343.00	930,000	-62,657.00	-6.74%	12,073,929.00	7,442,000	4,631,929.00	62.24%
其他業務外費用	11,235,000	867,343.00	930,000	-62,657.00	-6.74%	12,073,929.00	7,442,000	4,631,929.00	62.24%
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	867,343.00	930,000	-62,657.00	-6.74%	11,800,947.00	7,442,000	4,358,947.00	58.57%
業務外賸餘(短絀)	166,131,000	19,192,326.00	14,254,000	4,938,326.00	34.65%	128,037,567.00	102,821,000	25,216,567.00	24.52%
本期賸餘(短絀)	-485,754,000	-59,707,472.00	-70,412,000	10,704,528.00	-15.20%	-124,669,719.00	-266,305,000	141,635,281.00	-53.19%

備註:

截至8月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數124,669,719元，較累計預算短絀數266,305,000元，減少短絀141,635,281元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)截至8月底止，累計實際短絀數252,707,286元，較累計預算短絀數369,126,000元，減少短絀116,418,714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. 教學成本較預算數增加，主要係辦理教育部及科技部等專案補助計畫支出較預計增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至8月底止，累計實際賸餘數128,037,567元，較累計預算賸餘數102,821,000元，增加賸餘25,216,567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8月底止，各館專任員工(人)數共計678人。