

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國109年09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	113,820,209.00	99,583,000	14,237,209.00	14.30%	1,475,649,880.00	1,396,666,000	78,983,880.00	5.66%
勞務收入	263,959,000	18,887,769.00	20,874,000	-1,986,231.00	-9.52%	155,459,910.00	188,772,000	-33,312,090.00	-17.65%
服務收入	263,959,000	18,887,769.00	20,874,000	-1,986,231.00	-9.52%	155,459,910.00	188,772,000	-33,312,090.00	-17.65%
教學收入	149,265,000	18,001,874.00	11,059,000	6,942,874.00	62.78%	135,506,311.00	110,580,000	24,926,311.00	22.54%
建教合作收入	121,902,000	13,742,429.00	9,403,000	4,339,429.00	46.15%	110,182,899.00	87,823,000	22,359,899.00	25.46%
推廣教育收入	27,363,000	4,259,445.00	1,656,000	2,603,445.00	157.21%	25,323,412.00	22,757,000	2,566,412.00	11.28%
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	76,930,566.00	67,650,000	9,280,566.00	13.72%	1,184,683,659.00	1,097,314,000	87,369,659.00	7.96%
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%	955,455,000.00	955,455,000	0.00	0.00%
其他補助收入	177,732,000	22,866,019.00	13,578,000	9,288,019.00	68.40%	228,469,610.00	140,674,000	87,795,610.00	62.41%
雜項業務收入	1,575,000	122,547.00	130,000	-7,453.00	-5.73%	759,049.00	1,185,000	-425,951.00	-35.95%
業務成本與費用	2,464,066,000	203,503,327.00	195,809,000	7,694,327.00	3.93%	1,818,040,284.00	1,862,018,000	-43,977,716.00	-2.36%
勞務成本	1,582,655,000	135,496,139.00	125,591,000	9,905,139.00	7.89%	1,169,467,023.00	1,192,260,000	-22,792,977.00	-1.91%
服務成本	1,582,655,000	135,496,139.00	125,591,000	9,905,139.00	7.89%	1,169,467,023.00	1,192,260,000	-22,792,977.00	-1.91%
教學成本	140,404,000	16,801,056.00	11,883,000	4,918,056.00	41.39%	125,225,139.00	102,665,000	22,560,139.00	21.97%
建教合作成本	115,804,000	14,381,915.00	9,654,000	4,727,915.00	48.97%	114,067,998.00	86,509,000	27,558,998.00	31.86%
推廣教育成本	24,600,000	2,419,141.00	2,229,000	190,141.00	8.53%	11,157,141.00	16,156,000	-4,998,859.00	-30.94%
管理及總務費用	689,783,000	47,368,470.00	54,281,000	-6,912,530.00	-12.73%	485,554,604.00	528,019,000	-42,464,396.00	-8.04%
管理費用及總務費用	689,783,000	47,368,470.00	54,281,000	-6,912,530.00	-12.73%	485,554,604.00	528,019,000	-42,464,396.00	-8.04%
研究發展及訓練費用	51,224,000	3,837,662.00	4,054,000	-216,338.00	-5.34%	37,793,518.00	39,074,000	-1,280,482.00	-3.28%
研究發展費用	51,224,000	3,837,662.00	4,054,000	-216,338.00	-5.34%	37,793,518.00	39,074,000	-1,280,482.00	-3.28%
業務賸餘(短絀)	-651,885,000	-89,683,118.00	-96,226,000	6,542,882.00	-6.80%	-342,390,404.00	-465,352,000	122,961,596.00	-26.42%
業務外收入	177,366,000	18,779,588.00	16,209,000	2,570,588.00	15.86%	158,891,084.00	126,472,000	32,419,084.00	25.63%
財務收入	11,920,000	261,953.00	486,000	-224,047.00	-46.10%	4,661,991.00	7,278,000	-2,616,009.00	-35.94%
利息收入	11,920,000	261,953.00	486,000	-224,047.00	-46.10%	4,661,991.00	7,278,000	-2,616,009.00	-35.94%
其他業務外收入	165,446,000	18,517,635.00	15,723,000	2,794,635.00	17.77%	154,229,093.00	119,194,000	35,035,093.00	29.39%
資產使用及權利金收入	147,641,000	12,662,030.00	14,104,000	-1,441,970.00	-10.22%	100,552,217.00	106,542,000	-5,989,783.00	-5.62%

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國109年09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	130,959.00	42,000	88,959.00	211.81%	814,393.00	308,000	506,393.00	164.41%
受贈收入	4,000,000	2,270,760.00	475,000	1,795,760.00	378.05%	37,818,437.00	2,440,000	35,378,437.00	1449.94%
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	3,453,886.00	1,102,000	2,351,886.00	213.42%	14,906,254.00	9,904,000	5,002,254.00	50.51%
業務外費用	11,235,000	2,113,906.00	931,000	1,182,906.00	127.06%	14,187,835.00	8,373,000	5,814,835.00	69.45%
其他業務外費用	11,235,000	2,113,906.00	931,000	1,182,906.00	127.06%	14,187,835.00	8,373,000	5,814,835.00	69.45%
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	2,113,906.00	931,000	1,182,906.00	127.06%	13,914,853.00	8,373,000	5,541,853.00	66.19%
業務外賸餘(短絀)	166,131,000	16,665,682.00	15,278,000	1,387,682.00	9.08%	144,703,249.00	118,099,000	26,604,249.00	22.53%
本期賸餘(短絀)	-485,754,000	-73,017,436.00	-80,948,000	7,930,564.00	-9.80%	-197,687,155.00	-347,253,000	149,565,845.00	-43.07%

備註:

截至9月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數197,687,155元，較累計預算短絀數347,253,000元，減少短絀149,565,845元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)截至9月底止，累計實際短絀數342,390,404元，較累計預算短絀數465,352,000元，減少短絀122,961,596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9月底止，累計實際賸餘數144,703,249元，較累計預算賸餘數118,099,000元，增加賸餘26,604,249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9月底止，各館專任員工(人)數共計677人。