

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國109年10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	182,822,118.00	174,560,000	8,262,118.00	4.73%	1,658,471,998.00	1,571,226,000	87,245,998.00	5.55%
勞務收入	263,959,000	20,125,483.00	24,091,000	-3,965,517.00	-16.46%	175,585,393.00	212,863,000	-37,277,607.00	-17.51%
服務收入	263,959,000	20,125,483.00	24,091,000	-3,965,517.00	-16.46%	175,585,393.00	212,863,000	-37,277,607.00	-17.51%
教學收入	149,265,000	26,725,890.00	11,971,000	14,754,890.00	123.26%	162,232,201.00	122,551,000	39,681,201.00	32.38%
建教合作收入	121,902,000	25,301,903.00	10,557,000	14,744,903.00	139.67%	135,484,802.00	98,380,000	37,104,802.00	37.72%
推廣教育收入	27,363,000	1,423,987.00	1,414,000	9,987.00	0.71%	26,747,399.00	24,171,000	2,576,399.00	10.66%
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	135,970,745.00	138,498,000	-2,527,255.00	-1.82%	1,320,654,404.00	1,235,812,000	84,842,404.00	6.87%
社教機構發展補助收入	1,175,957,000	122,708,000.00	122,708,000	0.00	0.00%	1,078,163,000.00	1,078,163,000	0.00	0.00%
其他補助收入	177,732,000	13,133,105.00	15,660,000	-2,526,895.00	-16.14%	241,602,715.00	156,334,000	85,268,715.00	54.54%
雜項業務收入	1,575,000	129,640.00	130,000	-360.00	-0.28%	888,689.00	1,315,000	-426,311.00	-32.42%
業務成本與費用	2,464,066,000	227,624,036.00	194,629,000	32,995,036.00	16.95%	2,045,664,320.00	2,056,647,000	-10,982,680.00	-0.53%
勞務成本	1,582,655,000	153,709,934.00	126,555,000	27,154,934.00	21.46%	1,323,176,957.00	1,318,815,000	4,361,957.00	0.33%
服務成本	1,582,655,000	153,709,934.00	126,555,000	27,154,934.00	21.46%	1,323,176,957.00	1,318,815,000	4,361,957.00	0.33%
教學成本	140,404,000	12,700,830.00	11,268,000	1,432,830.00	12.72%	137,925,969.00	113,933,000	23,992,969.00	21.06%
建教合作成本	115,804,000	12,183,894.00	9,641,000	2,542,894.00	26.38%	126,251,892.00	96,150,000	30,101,892.00	31.31%
推廣教育成本	24,600,000	516,936.00	1,627,000	-1,110,064.00	-68.23%	11,674,077.00	17,783,000	-6,108,923.00	-34.35%
管理及總務費用	689,783,000	56,890,694.00	52,752,000	4,138,694.00	7.85%	542,445,298.00	580,771,000	-38,325,702.00	-6.60%
管理費用及總務費用	689,783,000	56,890,694.00	52,752,000	4,138,694.00	7.85%	542,445,298.00	580,771,000	-38,325,702.00	-6.60%
研究發展及訓練費用	51,224,000	4,322,578.00	4,054,000	268,578.00	6.63%	42,116,096.00	43,128,000	-1,011,904.00	-2.35%
研究發展費用	51,224,000	4,322,578.00	4,054,000	268,578.00	6.63%	42,116,096.00	43,128,000	-1,011,904.00	-2.35%
業務賸餘(短絀)	-651,885,000	-44,801,918.00	-20,069,000	-24,732,918.00	123.24%	-387,192,322.00	-485,421,000	98,228,678.00	-20.24%
業務外收入	177,366,000	18,251,729.00	14,615,000	3,636,729.00	24.88%	177,142,813.00	141,087,000	36,055,813.00	25.56%
財務收入	11,920,000	485,408.00	477,000	8,408.00	1.76%	5,147,399.00	7,755,000	-2,607,601.00	-33.62%
利息收入	11,920,000	485,408.00	477,000	8,408.00	1.76%	5,147,399.00	7,755,000	-2,607,601.00	-33.62%
其他業務外收入	165,446,000	17,766,321.00	14,138,000	3,628,321.00	25.66%	171,995,414.00	133,332,000	38,663,414.00	29.00%
資產使用及權利金收入	147,641,000	13,289,931.00	12,915,000	374,931.00	2.90%	113,842,148.00	119,457,000	-5,614,852.00	-4.70%

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國109年10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	79,494.00	17,000	62,494.00	367.61%	893,887.00	325,000	568,887.00	175.04%
受贈收入	4,000,000	2,556,934.00	110,000	2,446,934.00	2224.49%	40,375,371.00	2,550,000	37,825,371.00	1483.35%
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	1,839,962.00	1,096,000	743,962.00	67.88%	16,746,216.00	11,000,000	5,746,216.00	52.24%
業務外費用	11,235,000	1,271,316.00	930,000	341,316.00	36.70%	15,459,151.00	9,303,000	6,156,151.00	66.17%
其他業務外費用	11,235,000	1,271,316.00	930,000	341,316.00	36.70%	15,459,151.00	9,303,000	6,156,151.00	66.17%
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	1,271,316.00	930,000	341,316.00	36.70%	15,186,169.00	9,303,000	5,883,169.00	63.24%
業務外賸餘(短絀)	166,131,000	16,980,413.00	13,685,000	3,295,413.00	24.08%	161,683,662.00	131,784,000	29,899,662.00	22.69%
本期賸餘(短絀)	-485,754,000	-27,821,505.00	-6,384,000	-21,437,505.00	335.80%	-225,508,660.00	-353,637,000	128,128,340.00	-36.23%

備註:

截至10月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數225,508,660元，較累計預算短絀數353,637,000元，減少短絀128,128,340元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)截至10月底止，累計實際短絀數387,192,322元，較累計預算短絀數485,421,000元，減少短絀98,228,678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10月底止，累計實際賸餘數161,683,662元，較累計預算賸餘數131,784,000元，增加賸餘29,899,662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10月底止，各館專任員工(人)數共計672人。