

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國109年11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	112,513,729.00	105,898,000	6,615,729.00	6.25%	1,770,985,727.00	1,677,124,000	93,861,727.00	5.60%
勞務收入	263,959,000	16,196,496.00	26,130,000	-9,933,504.00	-38.02%	191,781,889.00	238,993,000	-47,211,111.00	-19.75%
服務收入	263,959,000	16,196,496.00	26,130,000	-9,933,504.00	-38.02%	191,781,889.00	238,993,000	-47,211,111.00	-19.75%
教學收入	149,265,000	14,493,964.00	13,221,000	1,272,964.00	9.63%	176,726,165.00	135,772,000	40,954,165.00	30.16%
建教合作收入	121,902,000	13,491,505.00	12,165,000	1,326,505.00	10.90%	148,976,307.00	110,545,000	38,431,307.00	34.77%
推廣教育收入	27,363,000	1,002,459.00	1,056,000	-53,541.00	-5.07%	27,749,858.00	25,227,000	2,522,858.00	10.00%
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	81,823,269.00	66,547,000	15,276,269.00	22.96%	1,402,477,673.00	1,302,359,000	100,118,673.00	7.69%
社教機構發展補助收入	1,175,957,000	52,243,000.00	52,243,000	0.00	0.00%	1,130,406,000.00	1,130,406,000	0.00	0.00%
其他補助收入	177,732,000	29,428,479.00	14,174,000	15,254,479.00	107.62%	271,031,194.00	170,508,000	100,523,194.00	58.96%
雜項業務收入	1,575,000	151,790.00	130,000	21,790.00	16.76%	1,040,479.00	1,445,000	-404,521.00	-27.99%
業務成本與費用	2,464,066,000	216,522,739.00	197,446,000	19,076,739.00	9.66%	2,262,187,059.00	2,254,093,000	8,094,059.00	0.36%
勞務成本	1,582,655,000	153,833,817.00	125,743,000	28,090,817.00	22.34%	1,477,010,774.00	1,444,558,000	32,452,774.00	2.25%
服務成本	1,582,655,000	153,833,817.00	125,743,000	28,090,817.00	22.34%	1,477,010,774.00	1,444,558,000	32,452,774.00	2.25%
教學成本	140,404,000	12,473,224.00	13,149,000	-675,776.00	-5.14%	150,399,193.00	127,082,000	23,317,193.00	18.35%
建教合作成本	115,804,000	11,338,325.00	9,659,000	1,679,325.00	17.39%	137,590,217.00	105,809,000	31,781,217.00	30.04%
推廣教育成本	24,600,000	1,134,899.00	3,490,000	-2,355,101.00	-67.48%	12,808,976.00	21,273,000	-8,464,024.00	-39.79%
管理及總務費用	689,783,000	46,001,779.00	54,500,000	-8,498,221.00	-15.59%	588,447,077.00	635,271,000	-46,823,923.00	-7.37%
管理費用及總務費用	689,783,000	46,001,779.00	54,500,000	-8,498,221.00	-15.59%	588,447,077.00	635,271,000	-46,823,923.00	-7.37%
研究發展及訓練費用	51,224,000	4,213,919.00	4,054,000	159,919.00	3.94%	46,330,015.00	47,182,000	-851,985.00	-1.81%
研究發展費用	51,224,000	4,213,919.00	4,054,000	159,919.00	3.94%	46,330,015.00	47,182,000	-851,985.00	-1.81%
業務賸餘(短絀)	-651,885,000	-104,009,010.00	-91,548,000	-12,461,010.00	13.61%	-491,201,332.00	-576,969,000	85,767,668.00	-14.87%
業務外收入	177,366,000	18,252,490.00	15,048,000	3,204,490.00	21.30%	195,395,303.00	156,135,000	39,260,303.00	25.15%
財務收入	11,920,000	376,869.00	473,000	-96,131.00	-20.32%	5,524,268.00	8,228,000	-2,703,732.00	-32.86%
利息收入	11,920,000	376,869.00	473,000	-96,131.00	-20.32%	5,524,268.00	8,228,000	-2,703,732.00	-32.86%
其他業務外收入	165,446,000	17,875,621.00	14,575,000	3,300,621.00	22.65%	189,871,035.00	147,907,000	41,964,035.00	28.37%
資產使用及權利金收入	147,641,000	14,042,712.00	13,405,000	637,712.00	4.76%	127,884,860.00	132,862,000	-4,977,140.00	-3.75%

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國109年11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	62,652.00	7,000	55,652.00	795.03%	956,539.00	332,000	624,539.00	188.11%
受贈收入	4,000,000	1,771,985.00	0	1,771,985.00		42,147,356.00	2,550,000	39,597,356.00	1552.84%
賠(補)償收入	0	1,700.00	0	1,700.00		139,492.00	0	139,492.00	
雜項收入	13,270,000	1,996,572.00	1,163,000	833,572.00	71.67%	18,742,788.00	12,163,000	6,579,788.00	54.10%
業務外費用	11,235,000	1,459,698.00	930,000	529,698.00	56.96%	16,918,849.00	10,233,000	6,685,849.00	65.34%
其他業務外費用	11,235,000	1,459,698.00	930,000	529,698.00	56.96%	16,918,849.00	10,233,000	6,685,849.00	65.34%
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	1,459,698.00	930,000	529,698.00	56.96%	16,645,867.00	10,233,000	6,412,867.00	62.67%
業務外賸餘(短絀)	166,131,000	16,792,792.00	14,118,000	2,674,792.00	18.95%	178,476,454.00	145,902,000	32,574,454.00	22.33%
本期賸餘(短絀)	-485,754,000	-87,216,218.00	-77,430,000	-9,786,218.00	12.64%	-312,724,878.00	-431,067,000	118,342,122.00	-27.45%

備註:

截至11月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數312,724,878元，較累計預算短絀數431,067,000元，減少短絀118,342,122元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)截至11月底止，累計實際短絀數491,201,332元，較累計預算短絀數576,969,000元，減少短絀85,767,668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11月底止，累計實際賸餘數178,476,454元，較累計預算賸餘數145,902,000元，增加賸餘32,574,454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11月底止，各館專任員工(人)數共計673人。