

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國110年04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	1,727,713.000	193,889,037.00	190,654,000	3,235,037.00	1.70%	840,422,485.00	774,856,000	65,566,485.00	8.46%
勞務收入	261,833.000	15,976,033.00	12,441,000	3,535,033.00	28.41%	69,937,629.00	69,483,000	454,629.00	0.65%
服務收入	261,833.000	15,976,033.00	12,441,000	3,535,033.00	28.41%	69,937,629.00	69,483,000	454,629.00	0.65%
教學收入	167,039.000	11,204,883.00	14,083,000	-2,878,117.00	-20.44%	71,235,230.00	60,495,000	10,740,230.00	17.75%
建教合作收入	141,802.000	9,960,479.00	13,110,000	-3,149,521.00	-24.02%	63,156,929.00	53,948,000	9,208,929.00	17.07%
推廣教育收入	25,237.000	1,244,404.00	973,000	271,404.00	27.89%	8,078,301.00	6,547,000	1,531,301.00	23.39%
租金及權利金收入	49,395.000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
權利金收入	49,395.000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務收入	1,249,446.000	166,708,121.00	164,130,000	2,578,121.00	1.57%	699,249,626.00	644,878,000	54,371,626.00	8.43%
社教機構發展補助收入	1,058,361.000	145,570,000.00	145,449,000	121,000.00	0.08%	558,936,000.00	564,643,000	-5,707,000.00	-1.01%
其他補助收入	188,264.000	20,931,572.00	18,507,000	2,424,572.00	13.10%	139,435,293.00	79,239,000	60,196,293.00	75.97%
雜項業務收入	2,821.000	206,549.00	174,000	32,549.00	18.71%	878,333.00	996,000	-117,667.00	-11.81%
業務成本與費用	2,484,713.000	190,375,670.00	198,333,000	-7,957,330.00	-4.01%	829,381,950.00	858,143,000	-28,761,050.00	-3.35%
勞務成本	1,591,968.000	125,903,074.00	129,849,000	-3,945,926.00	-3.04%	529,824,522.00	546,638,000	-16,813,478.00	-3.08%
服務成本	1,591,968.000	125,903,074.00	129,849,000	-3,945,926.00	-3.04%	529,824,522.00	546,638,000	-16,813,478.00	-3.08%
教學成本	147,241.000	11,139,555.00	10,898,000	241,555.00	2.22%	48,929,157.00	40,316,000	8,613,157.00	21.36%
建教合作成本	128,545.000	10,565,174.00	9,388,000	1,177,174.00	12.54%	43,778,061.00	35,151,000	8,627,061.00	24.54%
推廣教育成本	18,696.000	574,381.00	1,510,000	-935,619.00	-61.96%	5,151,096.00	5,165,000	-13,904.00	-0.27%
管理及總務費用	688,635.000	49,740,172.00	52,869,000	-3,128,828.00	-5.92%	232,637,948.00	252,299,000	-19,661,052.00	-7.79%
管理費用及總務費用	688,635.000	49,740,172.00	52,869,000	-3,128,828.00	-5.92%	232,637,948.00	252,299,000	-19,661,052.00	-7.79%
研究發展及訓練費用	56,869.000	3,592,869.00	4,717,000	-1,124,131.00	-23.83%	17,990,323.00	18,890,000	-899,677.00	-4.76%
研究發展費用	56,869.000	3,592,869.00	4,717,000	-1,124,131.00	-23.83%	17,990,323.00	18,890,000	-899,677.00	-4.76%
業務賸餘(短絀)	-757,000.000	3,513,367.00	-7,679,000	11,192,367.00	-145.75%	11,040,535.00	-83,287,000	94,327,535.00	-113.26%
業務外收入	175,495.000	12,937,026.00	12,581,000	356,026.00	2.83%	87,578,680.00	50,082,000	37,496,680.00	74.87%
財務收入	12,464.000	224,222.00	339,000	-114,778.00	-33.86%	1,530,626.00	1,391,000	139,626.00	10.04%
利息收入	12,464.000	224,222.00	339,000	-114,778.00	-33.86%	1,530,626.00	1,391,000	139,626.00	10.04%
其他業務外收入	163,031.000	12,712,804.00	12,242,000	470,804.00	3.85%	86,048,054.00	48,691,000	37,357,054.00	76.72%
資產使用及權利金收入	144,497.000	10,852,901.00	11,120,000	-267,099.00	-2.40%	45,188,805.00	42,977,000	2,211,805.00	5.15%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國110年04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	583,000	39,294.00	7,000	32,294.00	461.34%	204,253.00	87,000	117,253.00	134.77%
受贈收入	4,800,000	365,720.00	10,000	355,720.00	3557.20%	30,051,768.00	1,410,000	28,641,768.00	2031.33%
賠(補)償收入	0	2,000.00	0	2,000.00		2,100.00	0	2,100.00	
雜項收入	13,151,000	1,452,889.00	1,105,000	347,889.00	31.48%	10,601,128.00	4,217,000	6,384,128.00	151.39%
業務外費用	9,805,000	877,131.00	811,000	66,131.00	8.15%	8,167,990.00	3,245,000	4,922,990.00	151.71%
其他業務外費用	9,805,000	877,131.00	811,000	66,131.00	8.15%	8,167,990.00	3,245,000	4,922,990.00	151.71%
雜項費用	9,805,000	877,131.00	811,000	66,131.00	8.15%	8,167,990.00	3,245,000	4,922,990.00	151.71%
業務外賸餘(短絀)	165,690,000	12,059,895.00	11,770,000	289,895.00	2.46%	79,410,690.00	46,837,000	32,573,690.00	69.55%
本期賸餘(短絀)	-591,310,000	15,573,262.00	4,091,000	11,482,262.00	280.67%	90,451,225.00	-36,450,000	126,901,225.00	-348.15%

備註:

一、本年度4月份本期賸餘(短絀)，實際賸餘數15,573,262元，較預算賸餘數4,091,000元，增加賸餘11,482,262元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘：實際賸餘數3,513,367元，較預算短絀數7,679,000元，反絀為餘，相差11,192,367元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加3,235,037元，主要係門票及劇場收入較預計增加所致。

2.業務成本與費用：實際數較預算數減少7,957,330元，主要係多項採購案尚未結報所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數12,059,895元，預算賸餘數11,770,000元，增加賸餘289,895元，主要係接受民間機關團體捐贈收入增加所致。

二、本年度截至4月底止本期賸餘，實際賸餘數90,451,225元，較預算短絀數36,450,000元，反絀為餘，相差126,901,225元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘：實際賸餘數11,040,535元，較預算短絀數83,287,000元，反絀為餘，相差94,327,535元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加65,566,485元，主要係教育部等專案補助計畫較預計增加所致。

2.業務成本與費用：實際數較預算數減少28,761,050元，主要係多項採購案尚未結報所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數79,410,690元，預算賸餘數46,837,000元，增加賸餘32,573,690元，主要係接受外界個人及企業捐贈之收入所致。

三、截至4月底止，各館專任員工(人)數共計661人。