

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國110年06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	82,971,116.00	109,668,000	-26,696,884.00	-24.34%	1,043,608,609.00	978,242,000	65,366,609.00	6.68%
勞務收入	261,833.000	-6,294,349.00	20,117,000	-26,411,349.00	-131.29%	75,734,642.00	105,077,000	-29,342,358.00	-27.92%
服務收入	261,833.000	-6,294,349.00	20,117,000	-26,411,349.00	-131.29%	75,734,642.00	105,077,000	-29,342,358.00	-27.92%
教學收入	167,039.000	9,558,299.00	13,592,000	-4,033,701.00	-29.68%	96,915,940.00	84,525,000	12,390,940.00	14.66%
建教合作收入	141,802.000	9,208,395.00	10,313,000	-1,104,605.00	-10.71%	87,126,411.00	72,424,000	14,702,411.00	20.30%
推廣教育收入	25,237.000	349,904.00	3,279,000	-2,929,096.00	-89.33%	9,789,529.00	12,101,000	-2,311,471.00	-19.10%
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	79,707,166.00	75,959,000	3,748,166.00	4.93%	870,958,027.00	788,640,000	82,318,027.00	10.44%
社教機構發展補助收入	1,058,361.000	60,591,000.00	61,575,000	-984,000.00	-1.60%	679,822,000.00	686,392,000	-6,570,000.00	-0.96%
其他補助收入	188,264.000	18,925,841.00	14,210,000	4,715,841.00	33.19%	189,819,987.00	100,904,000	88,915,987.00	88.12%
雜項業務收入	2,821.000	190,325.00	174,000	16,325.00	9.38%	1,316,040.00	1,344,000	-27,960.00	-2.08%
業務成本與費用	2,484,713.000	179,261,906.00	200,662,000	-21,400,094.00	-10.66%	1,197,187,516.00	1,256,945,000	-59,757,484.00	-4.75%
勞務成本	1,591,968.000	115,044,878.00	131,534,000	-16,489,122.00	-12.54%	762,619,212.00	805,350,000	-42,730,788.00	-5.31%
服務成本	1,591,968.000	115,044,878.00	131,534,000	-16,489,122.00	-12.54%	762,619,212.00	805,350,000	-42,730,788.00	-5.31%
教學成本	147,241.000	11,462,289.00	11,108,000	354,289.00	3.19%	73,798,315.00	63,010,000	10,788,315.00	17.12%
建教合作成本	128,545.000	10,936,819.00	9,611,000	1,325,819.00	13.79%	66,991,389.00	54,351,000	12,640,389.00	23.26%
推廣教育成本	18,696.000	525,470.00	1,497,000	-971,530.00	-64.90%	6,806,926.00	8,659,000	-1,852,074.00	-21.39%
管理及總務費用	688,635.000	48,843,938.00	53,303,000	-4,459,062.00	-8.37%	334,652,984.00	360,239,000	-25,586,016.00	-7.10%
管理費用及總務費用	688,635.000	48,843,938.00	53,303,000	-4,459,062.00	-8.37%	334,652,984.00	360,239,000	-25,586,016.00	-7.10%
研究發展及訓練費用	56,869.000	3,910,801.00	4,717,000	-806,199.00	-17.09%	26,117,005.00	28,346,000	-2,228,995.00	-7.86%
研究發展費用	56,869.000	3,910,801.00	4,717,000	-806,199.00	-17.09%	26,117,005.00	28,346,000	-2,228,995.00	-7.86%
業務賸餘(短絀)	-757,000.000	-96,290,790.00	-90,994,000	-5,296,790.00	5.82%	-153,578,907.00	-278,703,000	125,124,093.00	-44.90%
業務外收入	175,495.000	6,299,303.00	19,303,000	-13,003,697.00	-67.37%	106,363,977.00	81,850,000	24,513,977.00	29.95%
財務收入	12,464.000	560,397.00	3,174,000	-2,613,603.00	-82.34%	3,288,431.00	4,905,000	-1,616,569.00	-32.96%
利息收入	12,464.000	560,397.00	3,174,000	-2,613,603.00	-82.34%	3,288,431.00	4,905,000	-1,616,569.00	-32.96%
其他業務外收入	163,031.000	5,738,906.00	16,129,000	-10,390,094.00	-64.42%	103,075,546.00	76,945,000	26,130,546.00	33.96%
資產使用及權利金收入	144,497.000	4,841,852.00	13,965,000	-9,123,148.00	-65.33%	59,402,507.00	68,000,000	-8,597,493.00	-12.64%

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國110年06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			
		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
違規罰款收入	583,000	39,314.00	157,000	-117,686.00	-74.96%	349,120.00	251,000	98,120.00	39.09%
受贈收入	4,800,000	191,916.00	922,000	-730,084.00	-79.18%	30,601,162.00	2,342,000	28,259,162.00	1206.63%
賠(補)償收入	0	1,800.00	0	1,800.00		3,900.00	0	3,900.00	
雜項收入	13,151,000	664,024.00	1,085,000	-420,976.00	-38.80%	12,718,857.00	6,352,000	6,366,857.00	100.23%
業務外費用	9,805,000	2,645,097.00	812,000	1,833,097.00	225.75%	11,930,478.00	4,868,000	7,062,478.00	145.08%
其他業務外費用	9,805,000	2,645,097.00	812,000	1,833,097.00	225.75%	11,930,478.00	4,868,000	7,062,478.00	145.08%
財產交易短絀	0	1,117,701.00	0	1,117,701.00		1,117,701.00	0	1,117,701.00	
雜項費用	9,805,000	1,527,396.00	812,000	715,396.00	88.10%	10,812,777.00	4,868,000	5,944,777.00	122.12%
業務外賸餘(短絀)	165,690,000	3,654,206.00	18,491,000	-14,836,794.00	-80.24%	94,433,499.00	76,982,000	17,451,499.00	22.67%
本期賸餘(短絀)	-591,310,000	-92,636,584.00	-72,503,000	-20,133,584.00	27.77%	-59,145,408.00	-201,721,000	142,575,592.00	-70.68%

備註:

一、本年度6月份本期賸餘(短絀)，實際短絀數92,636,584元，較預算短絀數72,503,000元，增加短絀20,133,584元，主要差異原因分析如下：

(一)業務短絀：實際短絀數96,290,790元，較預算短絀數90,994,000元，增加短絀5,296,790元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數減少26,696,884元，主要係門票及劇場收入較預計減少所致。

2.業務成本與費用：實際數較預算數減少21,400,094元，主要係門票及劇場收入較預計減少，致相關費用隨同減少所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數3,654,206元，較預算賸餘數18,491,000元，減少賸餘14,836,794元，主要係場地使用及權利金收入較預計減少所致。

二、本年度截至6月底止本期賸餘，實際短絀數59,145,408元，較預算短絀數201,721,000元，減少短絀142,575,592元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘：實際短絀數153,578,907元，較預算短絀數278,703,000元，減少短絀125,124,093元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加65,366,609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59,757,484元，主要係門票及劇場收入較預計減少，致相關費用隨同減少所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數94,433,499元，較預算賸餘數76,982,000元，增加賸餘17,451,499元，主要係接受外界個人及企業捐贈之收入所致。

三、截至6月底止，各館專任員工(人)數共計660人。