

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國110 年 07 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	180,841,082.00	218,204,000	-37,362,918.00	-17.12%	1,224,449,691.00	1,196,446,000	28,003,691.00	2.34%
勞務收入	261,833.000	559,121.00	31,752,000	-31,192,879.00	-98.24%	76,293,763.00	136,829,000	-60,535,237.00	-44.24%
服務收入	261,833.000	559,121.00	31,752,000	-31,192,879.00	-98.24%	76,293,763.00	136,829,000	-60,535,237.00	-44.24%
教學收入	167,039.000	11,916,764.00	14,037,000	-2,120,236.00	-15.10%	108,832,704.00	98,562,000	10,270,704.00	10.42%
建教合作收入	141,802.000	12,463,376.00	9,909,000	2,554,376.00	25.78%	99,589,787.00	82,333,000	17,256,787.00	20.96%
推廣教育收入	25,237.000	-546,612.00	4,128,000	-4,674,612.00	-113.24%	9,242,917.00	16,229,000	-6,986,083.00	-43.05%
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	168,365,197.00	172,415,000	-4,049,803.00	-2.35%	1,039,323,224.00	961,055,000	78,268,224.00	8.14%
社教機構發展補助收入	1,058,361.000	148,310,000.00	154,400,000	-6,090,000.00	-3.94%	828,132,000.00	840,792,000	-12,660,000.00	-1.51%
其他補助收入	188,264.000	19,757,054.00	17,616,000	2,141,054.00	12.15%	209,577,041.00	118,520,000	91,057,041.00	76.83%
雜項業務收入	2,821.000	298,143.00	399,000	-100,857.00	-25.28%	1,614,183.00	1,743,000	-128,817.00	-7.39%
業務成本與費用	2,484,713.000	188,173,382.00	203,412,000	-15,238,618.00	-7.49%	1,385,360,898.00	1,460,357,000	-74,996,102.00	-5.14%
勞務成本	1,591,968.000	118,115,652.00	132,686,000	-14,570,348.00	-10.98%	880,734,864.00	938,036,000	-57,301,136.00	-6.11%
服務成本	1,591,968.000	118,115,652.00	132,686,000	-14,570,348.00	-10.98%	880,734,864.00	938,036,000	-57,301,136.00	-6.11%
教學成本	147,241.000	12,938,148.00	10,951,000	1,987,148.00	18.15%	86,736,463.00	73,961,000	12,775,463.00	17.27%
建教合作成本	128,545.000	12,390,643.00	9,106,000	3,284,643.00	36.07%	79,382,032.00	63,457,000	15,925,032.00	25.10%
推廣教育成本	18,696.000	547,505.00	1,845,000	-1,297,495.00	-70.32%	7,354,431.00	10,504,000	-3,149,569.00	-29.98%
管理及總務費用	688,635.000	53,288,808.00	55,058,000	-1,769,192.00	-3.21%	387,941,792.00	415,297,000	-27,355,208.00	-6.59%
管理費用及總務費用	688,635.000	53,288,808.00	55,058,000	-1,769,192.00	-3.21%	387,941,792.00	415,297,000	-27,355,208.00	-6.59%
研究發展及訓練費用	56,869.000	3,830,774.00	4,717,000	-886,226.00	-18.79%	29,947,779.00	33,063,000	-3,115,221.00	-9.42%
研究發展費用	56,869.000	3,830,774.00	4,717,000	-886,226.00	-18.79%	29,947,779.00	33,063,000	-3,115,221.00	-9.42%
業務賸餘（短絀）	-757,000.000	-7,332,300.00	14,792,000	-22,124,300.00	-149.57%	-160,911,207.00	-263,911,000	102,999,793.00	-39.03%
業務外收入	175,495.000	8,510,236.00	14,476,000	-5,965,764.00	-41.21%	114,874,213.00	96,326,000	18,548,213.00	19.26%
財務收入	12,464.000	462,509.00	564,000	-101,491.00	-17.99%	3,750,940.00	5,469,000	-1,718,060.00	-31.41%
利息收入	12,464.000	462,509.00	564,000	-101,491.00	-17.99%	3,750,940.00	5,469,000	-1,718,060.00	-31.41%
其他業務外收入	163,031.000	8,047,727.00	13,912,000	-5,864,273.00	-42.15%	111,123,273.00	90,857,000	20,266,273.00	22.31%
資產使用及權利金收入	144,497.000	5,417,290.00	12,170,000	-6,752,710.00	-55.49%	64,819,797.00	80,170,000	-15,350,203.00	-19.15%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國110 年 07 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	583,000	6,358.00	7,000	-642.00	-9.17%	355,478.00	258,000	97,478.00	37.78%
受贈收入	4,800,000	2,264,392.00	568,000	1,696,392.00	298.66%	32,865,554.00	2,910,000	29,955,554.00	1029.40%
賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00		3,900.00	0	3,900.00	
雜項收入	13,151,000	359,687.00	1,167,000	-807,313.00	-69.18%	13,078,544.00	7,519,000	5,559,544.00	73.94%
業務外費用	9,805,000	635,031.00	813,000	-177,969.00	-21.89%	12,565,509.00	5,681,000	6,884,509.00	121.18%
其他業務外費用	9,805,000	635,031.00	813,000	-177,969.00	-21.89%	12,565,509.00	5,681,000	6,884,509.00	121.18%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		1,117,701.00	0	1,117,701.00	
雜項費用	9,805,000	635,031.00	813,000	-177,969.00	-21.89%	11,447,808.00	5,681,000	5,766,808.00	101.51%
業務外賸餘（短絀）	165,690,000	7,875,205.00	13,663,000	-5,787,795.00	-42.36%	102,308,704.00	90,645,000	11,663,704.00	12.87%
本期賸餘（短絀）	-591,310,000	542,905.00	28,455,000	-27,912,095.00	-98.09%	-58,602,503.00	-173,266,000	114,663,497.00	-66.18%

備註：

一、本年度7月份本期賸餘，實際賸餘數542,905元，較預算賸餘數28,455,000元，減少賸餘27,912,095元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘(短絀)：實際短絀數7,332,300元，較預算賸餘數14,792,000元，反餘為絀，相差22,124,300元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數減少37,362,918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15,238,618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7,875,205元，較預算賸餘數13,663,000元，減少賸餘5,787,795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7月底止本期短絀，實際短絀數58,602,503元，較預算短絀數173,266,000元，減少短絀114,663,497元，主要差異原因分析如下：

(一)業務短絀：實際短絀數160,911,207元，較預算短絀數263,911,000元，減少短絀102,999,793元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加28,003,691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74,996,102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102,308,704元，較預算賸餘數90,645,000元，增加賸餘11,663,704元，主要係接受外界個人及企業捐贈之收入所致。

三、截至7月底止，各館專任員工(人)數共計655人。