

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國110年08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	96,025,056.00	123,139,000	-27,113,944.00	-22.02%	1,320,474,747.00	1,319,585,000	889,747.00	0.07%
勞務收入	261,833.000	9,040,114.00	39,032,000	-29,991,886.00	-76.84%	85,333,877.00	175,861,000	-90,527,123.00	-51.48%
服務收入	261,833.000	9,040,114.00	39,032,000	-29,991,886.00	-76.84%	85,333,877.00	175,861,000	-90,527,123.00	-51.48%
教學收入	167,039.000	11,853,305.00	11,952,000	-98,695.00	-0.83%	120,686,009.00	110,514,000	10,172,009.00	9.20%
建教合作收入	141,802.000	11,590,824.00	9,686,000	1,904,824.00	19.67%	111,180,611.00	92,019,000	19,161,611.00	20.82%
推廣教育收入	25,237.000	262,481.00	2,266,000	-2,003,519.00	-88.42%	9,505,398.00	18,495,000	-8,989,602.00	-48.61%
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	75,131,637.00	72,155,000	2,976,637.00	4.13%	1,114,454,861.00	1,033,210,000	81,244,861.00	7.86%
社教機構發展補助收入	1,058,361.000	51,689,000.00	57,779,000	-6,090,000.00	-10.54%	879,821,000.00	898,571,000	-18,750,000.00	-2.09%
其他補助收入	188,264.000	23,191,173.00	14,052,000	9,139,173.00	65.04%	232,768,214.00	132,572,000	100,196,214.00	75.58%
雜項業務收入	2,821.000	251,464.00	324,000	-72,536.00	-22.39%	1,865,647.00	2,067,000	-201,353.00	-9.74%
業務成本與費用	2,484,713.000	210,613,048.00	217,475,000	-6,861,952.00	-3.16%	1,595,973,946.00	1,677,832,000	-81,858,054.00	-4.88%
勞務成本	1,591,968.000	116,888,105.00	130,249,000	-13,360,895.00	-10.26%	997,622,969.00	1,068,285,000	-70,662,031.00	-6.61%
服務成本	1,591,968.000	116,888,105.00	130,249,000	-13,360,895.00	-10.26%	997,622,969.00	1,068,285,000	-70,662,031.00	-6.61%
教學成本	147,241.000	34,633,496.00	27,794,000	6,839,496.00	24.61%	121,369,959.00	101,755,000	19,614,959.00	19.28%
建教合作成本	128,545.000	34,384,340.00	26,357,000	8,027,340.00	30.46%	113,766,372.00	89,814,000	23,952,372.00	26.67%
推廣教育成本	18,696.000	249,156.00	1,437,000	-1,187,844.00	-82.66%	7,603,587.00	11,941,000	-4,337,413.00	-36.32%
管理及總務費用	688,635.000	55,097,855.00	54,715,000	382,855.00	0.70%	443,039,647.00	470,012,000	-26,972,353.00	-5.74%
管理費用及總務費用	688,635.000	55,097,855.00	54,715,000	382,855.00	0.70%	443,039,647.00	470,012,000	-26,972,353.00	-5.74%
研究發展及訓練費用	56,869.000	3,993,592.00	4,717,000	-723,408.00	-15.34%	33,941,371.00	37,780,000	-3,838,629.00	-10.16%
研究發展費用	56,869.000	3,993,592.00	4,717,000	-723,408.00	-15.34%	33,941,371.00	37,780,000	-3,838,629.00	-10.16%
業務賸餘(短絀)	-757,000.000	-114,587,992.00	-94,336,000	-20,251,992.00	21.47%	-275,499,199.00	-358,247,000	82,747,801.00	-23.10%
業務外收入	175,495.000	6,489,543.00	15,396,000	-8,906,457.00	-57.85%	121,363,756.00	111,722,000	9,641,756.00	8.63%
財務收入	12,464.000	479,185.00	481,000	-1,815.00	-0.38%	4,230,125.00	5,950,000	-1,719,875.00	-28.91%
利息收入	12,464.000	479,185.00	481,000	-1,815.00	-0.38%	4,230,125.00	5,950,000	-1,719,875.00	-28.91%
其他業務外收入	163,031.000	6,010,358.00	14,915,000	-8,904,642.00	-59.70%	117,133,631.00	105,772,000	11,361,631.00	10.74%
資產使用及權利金收入	144,497.000	4,493,161.00	13,791,000	-9,297,839.00	-67.42%	69,312,958.00	93,961,000	-24,648,042.00	-26.23%

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國110年08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	-49,044.00	7,000	-56,044.00	-800.63%	306,434.00	265,000	41,434.00	15.64%
受贈收入	4,800,000	197,165.00	10,000	187,165.00	1871.65%	33,062,719.00	2,920,000	30,142,719.00	1032.28%
賠(補)償收入	0	250,000.00	0	250,000.00		253,900.00	0	253,900.00	
雜項收入	13,151,000	1,119,076.00	1,107,000	12,076.00	1.09%	14,197,620.00	8,626,000	5,571,620.00	64.59%
業務外費用	9,805,000	5,873,722.00	812,000	5,061,722.00	623.36%	18,439,231.00	6,493,000	11,946,231.00	183.99%
其他業務外費用	9,805,000	5,873,722.00	812,000	5,061,722.00	623.36%	18,439,231.00	6,493,000	11,946,231.00	183.99%
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	5,873,722.00	812,000	5,061,722.00	623.36%	17,321,530.00	6,493,000	10,828,530.00	166.77%
業務外賸餘(短絀)	165,690,000	615,821.00	14,584,000	-13,968,179.00	-95.78%	102,924,525.00	105,229,000	-2,304,475.00	-2.19%
本期賸餘(短絀)	-591,310,000	-113,972,171.00	-79,752,000	-34,220,171.00	42.91%	-172,574,674.00	-253,018,000	80,443,326.00	-31.79%

備註:

一、本年度8月份本期賸餘，實際短絀數113,972,171元，較預算短絀數79,752,000元，增加短絀34,220,171元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘(短絀)：實際短絀數114,587,992元，較預算短絀數94,336,000元，增加短絀20,251,992元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數減少27,113,944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6,861,952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615,821元，較預算賸餘數14,584,000元，減少賸餘13,968,179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8月底止本期短絀，實際短絀數172,574,674元，較預算短絀數253,018,000元，減少短絀80,443,326元，主要差異原因分析如下：

(一)業務短絀：實際短絀數275,499,199元，較預算短絀數358,247,000元，減少短絀82,747,801元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加889,747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81,858,054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102,924,525元，較預算賸餘數105,229,000元，減少賸餘2,304,475元，主要係場地使用及權利金收入較預計減少所致。

三、截至8月底止，各館專任員工(人)數共計658人。