

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國110年09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	%
<b>業務收入</b>	1,727,713.000	132,291,300.00	118,016,000	14,275,300.00	12.10%	1,452,766,047.00	1,437,601,000	15,165,047.00	1.05%
勞務收入	261,833.000	20,249,511.00	21,671,000	-1,421,489.00	-6.56%	105,583,388.00	197,532,000	-91,948,612.00	-46.55%
服務收入	261,833.000	20,249,511.00	21,671,000	-1,421,489.00	-6.56%	105,583,388.00	197,532,000	-91,948,612.00	-46.55%
教學收入	167,039.000	34,784,593.00	20,206,000	14,578,593.00	72.15%	155,470,602.00	130,720,000	24,750,602.00	18.93%
建教合作收入	141,802.000	33,498,533.00	18,663,000	14,835,533.00	79.49%	144,679,144.00	110,682,000	33,997,144.00	30.72%
推廣教育收入	25,237.000	1,286,060.00	1,543,000	-256,940.00	-16.65%	10,791,458.00	20,038,000	-9,246,542.00	-46.15%
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	77,257,196.00	76,139,000	1,118,196.00	1.47%	1,191,712,057.00	1,109,349,000	82,363,057.00	7.42%
社教機構發展補助收入	1,058,361.000	52,958,000.00	57,780,000	-4,822,000.00	-8.35%	932,779,000.00	956,351,000	-23,572,000.00	-2.46%
其他補助收入	188,264.000	23,939,846.00	18,185,000	5,754,846.00	31.65%	256,708,060.00	150,757,000	105,951,060.00	70.28%
雜項業務收入	2,821.000	359,350.00	174,000	185,350.00	106.52%	2,224,997.00	2,241,000	-16,003.00	-0.71%
<b>業務成本與費用</b>	2,484,713.000	188,235,502.00	196,951,000	-8,715,498.00	-4.43%	1,784,209,448.00	1,874,783,000	-90,573,552.00	-4.83%
勞務成本	1,591,968.000	118,732,980.00	127,386,000	-8,653,020.00	-6.79%	1,116,355,949.00	1,195,671,000	-79,315,051.00	-6.63%
服務成本	1,591,968.000	118,732,980.00	127,386,000	-8,653,020.00	-6.79%	1,116,355,949.00	1,195,671,000	-79,315,051.00	-6.63%
教學成本	147,241.000	10,580,172.00	10,767,000	-186,828.00	-1.74%	131,950,131.00	112,522,000	19,428,131.00	17.27%
建教合作成本	128,545.000	10,168,819.00	9,212,000	956,819.00	10.39%	123,935,191.00	99,026,000	24,909,191.00	25.15%
推廣教育成本	18,696.000	411,353.00	1,555,000	-1,143,647.00	-73.55%	8,014,940.00	13,496,000	-5,481,060.00	-40.61%
管理及總務費用	688,635.000	54,657,572.00	54,081,000	576,572.00	1.07%	497,697,219.00	524,093,000	-26,395,781.00	-5.04%
管理費用及總務費用	688,635.000	54,657,572.00	54,081,000	576,572.00	1.07%	497,697,219.00	524,093,000	-26,395,781.00	-5.04%
研究發展及訓練費用	56,869.000	4,264,778.00	4,717,000	-452,222.00	-9.59%	38,206,149.00	42,497,000	-4,290,851.00	-10.10%
研究發展費用	56,869.000	4,264,778.00	4,717,000	-452,222.00	-9.59%	38,206,149.00	42,497,000	-4,290,851.00	-10.10%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-757,000.000	-55,944,202.00	-78,935,000	22,990,798.00	-29.13%	-331,443,401.00	-437,182,000	105,738,599.00	-24.19%
<b>業務外收入</b>	175,495.000	23,687,513.00	15,705,000	7,982,513.00	50.83%	145,051,269.00	127,427,000	17,624,269.00	13.83%
財務收入	12,464.000	315,588.00	417,000	-101,412.00	-24.32%	4,545,713.00	6,367,000	-1,821,287.00	-28.61%
利息收入	12,464.000	315,588.00	417,000	-101,412.00	-24.32%	4,545,713.00	6,367,000	-1,821,287.00	-28.61%
其他業務外收入	163,031.000	23,371,925.00	15,288,000	8,083,925.00	52.88%	140,505,556.00	121,060,000	19,445,556.00	16.06%
資產使用及權利金收入	144,497.000	10,643,034.00	12,951,000	-2,307,966.00	-17.82%	79,955,992.00	106,912,000	-26,956,008.00	-25.21%

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國110年09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		比 較 增 減					
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金 額	%		
違規罰款收入	583,000	51,560.00	32,000	19,560.00	61.13%	357,994.00	297,000	60,994.00	20.54%
受贈收入	4,800,000	2,249,108.00	1,200,000	1,049,108.00	87.43%	35,311,827.00	4,120,000	31,191,827.00	757.08%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		253,900.00	0	253,900.00	
雜項收入	13,151,000	10,428,223.00	1,105,000	9,323,223.00	843.73%	24,625,843.00	9,731,000	14,894,843.00	153.07%
<b>業務外費用</b>	9,805,000	1,010,093.00	811,000	199,093.00	24.55%	19,449,324.00	7,304,000	12,145,324.00	166.28%
其他業務外費用	9,805,000	1,010,093.00	811,000	199,093.00	24.55%	19,449,324.00	7,304,000	12,145,324.00	166.28%
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	1,010,093.00	811,000	199,093.00	24.55%	18,331,623.00	7,304,000	11,027,623.00	150.98%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	165,690,000	22,677,420.00	14,894,000	7,783,420.00	52.26%	125,601,945.00	120,123,000	5,478,945.00	4.56%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-591,310,000	-33,266,782.00	-64,041,000	30,774,218.00	-48.05%	-205,841,456.00	-317,059,000	111,217,544.00	-35.08%

備註:

一、本年度9月份本期短絀，實際短絀數33,266,782元，較預算短絀數64,041,000元，減少短絀30,774,218元，主要差異原因分析如下：

(一)業務短絀：實際短絀數55,944,202元，較預算短絀數78,935,000元，減少短絀22,990,798元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加14,275,300元，主要係科技部委託研究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8,715,498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22,677,420元，較預算賸餘數14,894,000元，增加賸餘7,783,420元，主要係履約保證金、保固金因部分期限已屆多時，廠商遲未領取，故轉列雜項收入所致。

二、本年度截至9月底止本期短絀，實際短絀數205,841,456元，較預算短絀數317,059,000元，減少短絀111,217,544元，主要差異原因分析如下：

(一)業務短絀：實際短絀數331,443,401元，較預算短絀數437,182,000元，減少短絀105,738,599元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加15,165,047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90,573,552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125,601,945元，較預算賸餘數120,123,000元，增加賸餘5,478,945元，主要係接受外界個人及企業捐贈之收入較預計增加所致。

三、截至9月底止，各館專任員工(人)數共計653人。