

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	125,753,655.00	114,077,000	11,676,655.00	10.24%	1,578,519,702.00	1,551,678,000	26,841,702.00	1.73%
勞務收入	261,833.000	13,409,763.00	23,204,000	-9,794,237.00	-42.21%	118,993,151.00	220,736,000	-101,742,849.00	-46.09%
服務收入	261,833.000	13,409,763.00	23,204,000	-9,794,237.00	-42.21%	118,993,151.00	220,736,000	-101,742,849.00	-46.09%
教學收入	167,039.000	13,216,468.00	10,356,000	2,860,468.00	27.62%	168,687,070.00	141,076,000	27,611,070.00	19.57%
建教合作收入	141,802.000	12,455,519.00	8,713,000	3,742,519.00	42.95%	157,134,663.00	119,395,000	37,739,663.00	31.61%
推廣教育收入	25,237.000	760,949.00	1,643,000	-882,051.00	-53.69%	11,552,407.00	21,681,000	-10,128,593.00	-46.72%
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	99,127,424.00	80,517,000	18,610,424.00	23.11%	1,290,839,481.00	1,189,866,000	100,973,481.00	8.49%
社教機構發展補助收入	1,058,361.000	67,699,000.00	59,842,000	7,857,000.00	13.13%	1,000,478,000.00	1,016,193,000	-15,715,000.00	-1.55%
其他補助收入	188,264.000	30,799,057.00	20,501,000	10,298,057.00	50.23%	287,507,117.00	171,258,000	116,249,117.00	67.88%
雜項業務收入	2,821.000	629,367.00	174,000	455,367.00	261.71%	2,854,364.00	2,415,000	439,364.00	18.19%
業務成本與費用	2,484,713.000	201,602,769.00	196,039,000	5,563,769.00	2.84%	1,985,812,217.00	2,070,822,000	-85,009,783.00	-4.11%
勞務成本	1,591,968.000	131,212,441.00	127,895,000	3,317,441.00	2.59%	1,247,568,390.00	1,323,566,000	-75,997,610.00	-5.74%
服務成本	1,591,968.000	131,212,441.00	127,895,000	3,317,441.00	2.59%	1,247,568,390.00	1,323,566,000	-75,997,610.00	-5.74%
教學成本	147,241.000	13,505,668.00	10,619,000	2,886,668.00	27.18%	145,455,799.00	123,141,000	22,314,799.00	18.12%
建教合作成本	128,545.000	12,892,614.00	9,284,000	3,608,614.00	38.87%	136,827,805.00	108,310,000	28,517,805.00	26.33%
推廣教育成本	18,696.000	613,054.00	1,335,000	-721,946.00	-54.08%	8,627,994.00	14,831,000	-6,203,006.00	-41.82%
管理及總務費用	688,635.000	53,019,928.00	52,808,000	211,928.00	0.40%	550,717,147.00	576,901,000	-26,183,853.00	-4.54%
管理費用及總務費用	688,635.000	53,019,928.00	52,808,000	211,928.00	0.40%	550,717,147.00	576,901,000	-26,183,853.00	-4.54%
研究發展及訓練費用	56,869.000	3,864,732.00	4,717,000	-852,268.00	-18.07%	42,070,881.00	47,214,000	-5,143,119.00	-10.89%
研究發展費用	56,869.000	3,864,732.00	4,717,000	-852,268.00	-18.07%	42,070,881.00	47,214,000	-5,143,119.00	-10.89%
業務賸餘(短絀)	-757,000.000	-75,849,114.00	-81,962,000	6,112,886.00	-7.46%	-407,292,515.00	-519,144,000	111,851,485.00	-21.55%
業務外收入	175,495.000	11,414,143.00	14,237,000	-2,822,857.00	-19.83%	156,465,412.00	141,664,000	14,801,412.00	10.45%
財務收入	12,464.000	421,143.00	645,000	-223,857.00	-34.71%	4,966,856.00	7,012,000	-2,045,144.00	-29.17%
利息收入	12,464.000	421,143.00	645,000	-223,857.00	-34.71%	4,966,856.00	7,012,000	-2,045,144.00	-29.17%
其他業務外收入	163,031.000	10,993,000.00	13,592,000	-2,599,000.00	-19.12%	151,498,556.00	134,652,000	16,846,556.00	12.51%
資產使用及權利金收入	144,497.000	9,528,056.00	12,270,000	-2,741,944.00	-22.35%	89,484,048.00	119,182,000	-29,697,952.00	-24.92%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國110年10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	67,371.00	17,000	50,371.00	296.30%	425,365.00	314,000	111,365.00	35.47%
受贈收入	4,800,000	297,164.00	180,000	117,164.00	65.09%	35,608,991.00	4,300,000	31,308,991.00	728.12%
賠(補)償收入	0	27,300.00	0	27,300.00		281,200.00	0	281,200.00	
雜項收入	13,151,000	1,073,109.00	1,125,000	-51,891.00	-4.61%	25,698,952.00	10,856,000	14,842,952.00	136.73%
業務外費用	9,805,000	843,756.00	811,000	32,756.00	4.04%	20,293,080.00	8,115,000	12,178,080.00	150.07%
其他業務外費用	9,805,000	843,756.00	811,000	32,756.00	4.04%	20,293,080.00	8,115,000	12,178,080.00	150.07%
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	843,756.00	811,000	32,756.00	4.04%	19,175,379.00	8,115,000	11,060,379.00	136.30%
業務外賸餘(短絀)	165,690,000	10,570,387.00	13,426,000	-2,855,613.00	-21.27%	136,172,332.00	133,549,000	2,623,332.00	1.96%
本期賸餘(短絀)	-591,310,000	-65,278,727.00	-68,536,000	3,257,273.00	-4.75%	-271,120,183.00	-385,595,000	114,474,817.00	-29.69%

備註:

- 一、本年度10月份本期短絀，實際短絀數65,278,727元，較預算短絀數68,536,000元，減少短絀3,257,273元，主要差異原因分析如下：
 - (一)業務短絀：實際短絀數75,849,114元，較預算短絀數81,962,000元，減少短絀6,112,886元，其中：
 - 1.業務收入：實際數較預算數增加11,676,655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：實際數較預算數增加5,563,769元，主要科技部委託研究計畫較預計增加，致相關費用隨同增加所致。
 - (二)業務外賸餘：實際賸餘數10,570,387元，較預算賸餘數13,426,000元，減少賸餘2,855,613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10月底止本期短絀，實際短絀數271,120,183元，較預算短絀數385,595,000元，減少短絀114,474,817元，主要差異原因分析如下：
 - (一)業務短絀：實際短絀數407,292,515元，較預算短絀數519,144,000元，減少短絀111,851,485元，其中：
 - 1.業務收入：實際數較預算數增加26,841,702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85,009,783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136,172,332元，較預算賸餘數133,549,000元，增加賸餘2,623,332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10月底止，各館專任員工(人)數共計650人。