

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	120,402,688.00	65,492,000	54,910,688.00	83.84%	1,698,922,390.00	1,617,170,000	81,752,390.00	5.06%
勞務收入	261,833.000	14,866,716.00	22,266,000	-7,399,284.00	-33.23%	133,859,867.00	243,002,000	-109,142,133.00	-44.91%
服務收入	261,833.000	14,866,716.00	22,266,000	-7,399,284.00	-33.23%	133,859,867.00	243,002,000	-109,142,133.00	-44.91%
教學收入	167,039.000	18,788,117.00	11,998,000	6,790,117.00	56.59%	187,475,187.00	153,074,000	34,401,187.00	22.47%
建教合作收入	141,802.000	16,435,599.00	10,705,000	5,730,599.00	53.53%	173,570,262.00	130,100,000	43,470,262.00	33.41%
推廣教育收入	25,237.000	2,352,518.00	1,293,000	1,059,518.00	81.94%	13,904,925.00	22,974,000	-9,069,075.00	-39.48%
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	86,747,855.00	31,228,000	55,519,855.00	177.79%	1,377,587,336.00	1,221,094,000	156,493,336.00	12.82%
社教機構發展補助收入	1,058,361.000	30,611,000.00	22,754,000	7,857,000.00	34.53%	1,031,089,000.00	1,038,947,000	-7,858,000.00	-0.76%
其他補助收入	188,264.000	55,371,242.00	8,299,000	47,072,242.00	567.20%	342,878,359.00	179,557,000	163,321,359.00	90.96%
雜項業務收入	2,821.000	765,613.00	175,000	590,613.00	337.49%	3,619,977.00	2,590,000	1,029,977.00	39.77%
業務成本與費用	2,484,713.000	221,864,727.00	195,858,000	26,006,727.00	13.28%	2,207,676,944.00	2,266,680,000	-59,003,056.00	-2.60%
勞務成本	1,591,968.000	151,132,452.00	125,900,000	25,232,452.00	20.04%	1,398,700,842.00	1,449,466,000	-50,765,158.00	-3.50%
服務成本	1,591,968.000	151,132,452.00	125,900,000	25,232,452.00	20.04%	1,398,700,842.00	1,449,466,000	-50,765,158.00	-3.50%
教學成本	147,241.000	16,865,703.00	11,155,000	5,710,703.00	51.19%	162,321,502.00	134,296,000	28,025,502.00	20.87%
建教合作成本	128,545.000	16,175,310.00	9,292,000	6,883,310.00	74.08%	153,003,115.00	117,602,000	35,401,115.00	30.10%
推廣教育成本	18,696.000	690,393.00	1,863,000	-1,172,607.00	-62.94%	9,318,387.00	16,694,000	-7,375,613.00	-44.18%
管理及總務費用	688,635.000	49,510,499.00	54,086,000	-4,575,501.00	-8.46%	600,227,646.00	630,987,000	-30,759,354.00	-4.87%
管理費用及總務費用	688,635.000	49,510,499.00	54,086,000	-4,575,501.00	-8.46%	600,227,646.00	630,987,000	-30,759,354.00	-4.87%
研究發展及訓練費用	56,869.000	4,356,073.00	4,717,000	-360,927.00	-7.65%	46,426,954.00	51,931,000	-5,504,046.00	-10.60%
研究發展費用	56,869.000	4,356,073.00	4,717,000	-360,927.00	-7.65%	46,426,954.00	51,931,000	-5,504,046.00	-10.60%
業務賸餘(短絀)	-757,000.000	-101,462,039.00	-130,366,000	28,903,961.00	-22.17%	-508,754,554.00	-649,510,000	140,755,446.00	-21.67%
業務外收入	175,495.000	12,878,256.00	15,091,000	-2,212,744.00	-14.66%	169,343,668.00	156,755,000	12,588,668.00	8.03%
財務收入	12,464.000	424,866.00	417,000	7,866.00	1.89%	5,391,722.00	7,429,000	-2,037,278.00	-27.42%
利息收入	12,464.000	424,866.00	417,000	7,866.00	1.89%	5,391,722.00	7,429,000	-2,037,278.00	-27.42%
其他業務外收入	163,031.000	12,453,390.00	14,674,000	-2,220,610.00	-15.13%	163,951,946.00	149,326,000	14,625,946.00	9.79%
資產使用及權利金收入	144,497.000	9,853,589.00	12,986,000	-3,132,411.00	-24.12%	99,337,637.00	132,168,000	-32,830,363.00	-24.84%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國110年11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	23,130.00	32,000	-8,870.00	-27.72%	448,495.00	346,000	102,495.00	29.62%
受贈收入	4,800,000	1,523,741.00	500,000	1,023,741.00	204.75%	37,132,732.00	4,800,000	32,332,732.00	673.60%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		281,200.00	0	281,200.00	
雜項收入	13,151,000	1,052,930.00	1,156,000	-103,070.00	-8.92%	26,751,882.00	12,012,000	14,739,882.00	122.71%
業務外費用	9,805,000	990,881.00	811,000	179,881.00	22.18%	21,283,961.00	8,926,000	12,357,961.00	138.45%
其他業務外費用	9,805,000	990,881.00	811,000	179,881.00	22.18%	21,283,961.00	8,926,000	12,357,961.00	138.45%
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	990,881.00	811,000	179,881.00	22.18%	20,166,260.00	8,926,000	11,240,260.00	125.93%
業務外賸餘(短絀)	165,690,000	11,887,375.00	14,280,000	-2,392,625.00	-16.76%	148,059,707.00	147,829,000	230,707.00	0.16%
本期賸餘(短絀)	-591,310,000	-89,574,664.00	-116,086,000	26,511,336.00	-22.84%	-360,694,847.00	-501,681,000	140,986,153.00	-28.10%

備註:

一、本年度11月份本期短絀，實際短絀數89,574,664元，較預算短絀數116,086,000元，減少短絀26,511,336元，主要差異原因分析如下：

(一)業務短絀：實際短絀數101,462,039元，較預算短絀數130,366,000元，減少短絀28,903,961元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加54,910,688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26,006,727元，主要係門票及劇場相關費用較預計增加所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數11,887,375元，較預算賸餘數14,280,000元，減少賸餘2,392,625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11月底止本期短絀，實際短絀數360,694,847元，較預算短絀數501,681,000元，減少短絀140,986,153元，主要差異原因分析如下：

(一)業務短絀：實際短絀數508,754,554元，較預算短絀數649,510,000元，減少短絀140,755,446元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加81,752,390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59,003,056元，主要係門票及劇場相關費用較預計減少所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數148,059,707元，較預算賸餘數147,829,000元，增加賸餘230,707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11月底止，各館專任員工(人)數共計656人。