

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國111年02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	1,885,358,000	123,949,800.00	147,139,000	-23,189,200.00	-15.76%	470,891,022.00	485,947,000	-15,055,978.00	-3.10%
勞務收入	289,514,000	13,731,842.00	25,954,000	-12,222,158.00	-47.09%	34,885,902.00	45,379,000	-10,493,098.00	-23.12%
服務收入	289,514,000	13,731,842.00	25,954,000	-12,222,158.00	-47.09%	34,885,902.00	45,379,000	-10,493,098.00	-23.12%
教學收入	162,683,000	10,928,635.00	8,633,000	2,295,635.00	26.59%	29,987,624.00	32,740,000	-2,752,376.00	-8.41%
建教合作收入	133,856,000	10,476,057.00	7,437,000	3,039,057.00	40.86%	27,511,499.00	27,954,000	-442,501.00	-1.58%
推廣教育收入	28,827,000	452,578.00	1,196,000	-743,422.00	-62.16%	2,476,125.00	4,786,000	-2,309,875.00	-48.26%
租金及權利金收入	46,596,000	0.00	3,883,000	-3,883,000.00	-100.00%	0.00	7,766,000	-7,766,000.00	-100.00%
權利金收入	46,596,000	0.00	3,883,000	-3,883,000.00	-100.00%	0.00	7,766,000	-7,766,000.00	-100.00%
其他業務收入	1,386,565,000	99,289,323.00	108,669,000	-9,379,677.00	-8.63%	406,017,496.00	400,062,000	5,955,496.00	1.49%
社教機構發展補助收入	1,085,951,000	78,741,000.00	78,741,000	0.00	0.00%	349,326,000.00	349,326,000	0.00	0.00%
其他補助收入	297,401,000	19,959,092.00	29,454,000	-9,494,908.00	-32.24%	55,875,490.00	49,842,000	6,033,490.00	12.11%
雜項業務收入	3,213,000	589,231.00	474,000	115,231.00	24.31%	816,006.00	894,000	-77,994.00	-8.72%
業務成本與費用	2,618,426,000	151,360,771.00	199,673,000	-48,312,229.00	-24.20%	408,322,714.00	490,981,000	-82,658,286.00	-16.84%
勞務成本	1,693,179,000	98,087,607.00	130,612,000	-32,524,393.00	-24.90%	257,064,261.00	307,745,000	-50,680,739.00	-16.47%
服務成本	1,693,179,000	98,087,607.00	130,612,000	-32,524,393.00	-24.90%	257,064,261.00	307,745,000	-50,680,739.00	-16.47%
教學成本	145,477,000	9,908,768.00	9,137,000	771,768.00	8.45%	19,285,120.00	17,355,000	1,930,120.00	11.12%
建教合作成本	125,875,000	9,527,433.00	7,910,000	1,617,433.00	20.45%	18,853,683.00	15,108,000	3,745,683.00	24.79%
推廣教育成本	19,602,000	381,335.00	1,227,000	-845,665.00	-68.92%	431,437.00	2,247,000	-1,815,563.00	-80.80%
管理及總務費用	720,518,000	40,395,044.00	55,292,000	-14,896,956.00	-26.94%	121,975,635.00	153,176,000	-31,200,365.00	-20.37%
管理費用及總務費用	720,518,000	40,395,044.00	55,292,000	-14,896,956.00	-26.94%	121,975,635.00	153,176,000	-31,200,365.00	-20.37%
研究發展及訓練費用	59,252,000	2,969,352.00	4,632,000	-1,662,648.00	-35.89%	9,997,698.00	12,705,000	-2,707,302.00	-21.31%
研究發展費用	59,252,000	2,969,352.00	4,632,000	-1,662,648.00	-35.89%	9,997,698.00	12,705,000	-2,707,302.00	-21.31%
業務賸餘(短絀)	-733,068,000	-27,410,971.00	-52,534,000	25,123,029.00	-47.82%	62,568,308.00	-5,034,000	67,602,308.00	-1342.91%
業務外收入	177,219,000	11,255,175.00	13,613,000	-2,357,825.00	-17.32%	63,379,471.00	25,227,000	38,152,471.00	151.24%
財務收入	9,910,000	721,964.00	288,000	433,964.00	150.68%	851,359.00	616,000	235,359.00	38.21%
利息收入	9,910,000	721,964.00	288,000	433,964.00	150.68%	851,359.00	616,000	235,359.00	38.21%
其他業務外收入	167,309,000	10,533,211.00	13,325,000	-2,791,789.00	-20.95%	62,528,112.00	24,611,000	37,917,112.00	154.07%
資產使用及權利金收入	148,028,000	6,042,670.00	12,129,000	-6,086,330.00	-50.18%	33,660,882.00	21,456,000	12,204,882.00	56.88%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國111年02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	552,000	155,661.00	62,000	93,661.00	151.07%	183,939.00	84,000	99,939.00	118.98%
受贈收入	4,600,000	2,098,958.00	0	2,098,958.00		24,496,639.00	950,000	23,546,639.00	2478.59%
雜項收入	14,129,000	2,235,922.00	1,134,000	1,101,922.00	97.17%	4,186,652.00	2,121,000	2,065,652.00	97.39%
業務外費用	10,100,000	956,513.00	835,000	121,513.00	14.55%	6,978,836.00	1,670,000	5,308,836.00	317.89%
財務費用	0	0.00	0	0.00		84.00	0	84.00	
兌換短絀	0	0.00	0	0.00		84.00	0	84.00	
其他業務外費用	10,100,000	956,513.00	835,000	121,513.00	14.55%	6,978,752.00	1,670,000	5,308,752.00	317.89%
雜項費用	10,100,000	956,513.00	835,000	121,513.00	14.55%	6,978,752.00	1,670,000	5,308,752.00	317.89%
業務外賸餘(短絀)	167,119,000	10,298,662.00	12,778,000	-2,479,338.00	-19.40%	56,400,635.00	23,557,000	32,843,635.00	139.42%
本期賸餘(短絀)	-565,949,000	-17,112,309.00	-39,756,000	22,643,691.00	-56.96%	118,968,943.00	18,523,000	100,445,943.00	542.28%

備註:

- 一、本年度2月份本期短絀，實際短絀數17,112,309元，較預算短絀數39,756,000元，減少短絀22,643,691元，主要差異原因分析如下：
 - (一)業務短絀：實際短絀數27,410,971元，較預算短絀數52,534,000元，減少短絀25,123,029元，其中：
 - 1.業務收入：實際數較預算數減少23,189,200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48,312,229元，主要係用人費用及服務費用較預計減少所致。
 - (二)業務外賸餘：實際賸餘數10,298,662元，較預算賸餘數12,778,000元，減少賸餘2,479,338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2月底止本期賸餘，實際賸餘數118,968,943元，較預算賸餘數18,523,000元，增加賸餘100,445,943元，主要差異原因分析如下：
 - (一)業務賸餘(短絀)：實際賸餘數62,568,308元，較預算短絀數5,034,000元，反絀為餘，相差67,602,308元，其中：
 - 1.業務收入：實際數較預算數減少15,055,978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82,658,286元，主要係用人費用及服務費用較預計減少所致。
 - (二)業務外賸餘：實際賸餘數56,400,635元，較預算賸餘數23,557,000元，增加賸餘32,843,635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2月底止，各館專任員工(人)數共計646人。