

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國111年05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	114,180,486.00	132,806,000	-18,625,514.00	-14.02%	942,575,308.00	954,334,000	-11,758,692.00	-1.23%
勞務收入	289,514,000	11,296,319.00	22,221,000	-10,924,681.00	-49.16%	67,959,235.00	107,488,000	-39,528,765.00	-36.78%
服務收入	289,514,000	11,296,319.00	22,221,000	-10,924,681.00	-49.16%	67,959,235.00	107,488,000	-39,528,765.00	-36.78%
教學收入	162,683,000	10,244,946.00	8,800,000	1,444,946.00	16.42%	70,148,994.00	63,357,000	6,791,994.00	10.72%
建教合作收入	133,856,000	9,543,655.00	7,248,000	2,295,655.00	31.67%	65,828,228.00	54,698,000	11,130,228.00	20.35%
推廣教育收入	28,827,000	701,291.00	1,552,000	-850,709.00	-54.81%	4,320,766.00	8,659,000	-4,338,234.00	-50.10%
租金及權利金收入	46,596,000	0.00	3,883,000	-3,883,000.00	-100.00%	6,151.00	19,415,000	-19,408,849.00	-99.97%
權利金收入	46,596,000	0.00	3,883,000	-3,883,000.00	-100.00%	6,151.00	19,415,000	-19,408,849.00	-99.97%
其他業務收入	1,386,565,000	92,639,221.00	97,902,000	-5,262,779.00	-5.38%	804,460,928.00	764,074,000	40,386,928.00	5.29%
社教機構發展補助收入	1,085,951,000	64,650,000.00	64,650,000	0.00	0.00%	641,161,000.00	641,161,000	0.00	0.00%
其他補助收入	297,401,000	27,634,607.00	33,101,000	-5,466,393.00	-16.51%	161,043,035.00	121,566,000	39,477,035.00	32.47%
雜項業務收入	3,213,000	354,614.00	151,000	203,614.00	134.84%	2,256,893.00	1,347,000	909,893.00	67.55%
業務成本與費用	2,618,426,000	197,012,827.00	209,389,000	-12,376,173.00	-5.91%	1,003,437,372.00	1,113,558,000	-110,120,628.00	-9.89%
勞務成本	1,693,179,000	127,185,523.00	136,045,000	-8,859,477.00	-6.51%	647,546,013.00	714,554,000	-67,007,987.00	-9.38%
服務成本	1,693,179,000	127,185,523.00	136,045,000	-8,859,477.00	-6.51%	647,546,013.00	714,554,000	-67,007,987.00	-9.38%
教學成本	145,477,000	11,174,966.00	11,180,000	-5,034.00	-0.05%	50,887,545.00	48,906,000	1,981,545.00	4.05%
建教合作成本	125,875,000	10,013,811.00	9,063,000	950,811.00	10.49%	48,552,614.00	41,475,000	7,077,614.00	17.06%
推廣教育成本	19,602,000	1,161,155.00	2,117,000	-955,845.00	-45.15%	2,334,931.00	7,431,000	-5,096,069.00	-68.58%
管理及總務費用	720,518,000	54,539,645.00	57,531,000	-2,991,355.00	-5.20%	282,504,780.00	323,495,000	-40,990,220.00	-12.67%
管理費用及總務費用	720,518,000	54,539,645.00	57,531,000	-2,991,355.00	-5.20%	282,504,780.00	323,495,000	-40,990,220.00	-12.67%
研究發展及訓練費用	59,252,000	4,112,693.00	4,633,000	-520,307.00	-11.23%	22,499,034.00	26,603,000	-4,103,966.00	-15.43%
研究發展費用	59,252,000	4,112,693.00	4,633,000	-520,307.00	-11.23%	22,499,034.00	26,603,000	-4,103,966.00	-15.43%
業務賸餘(短絀)	-733,068,000	-82,832,341.00	-76,583,000	-6,249,341.00	8.16%	-60,862,064.00	-159,224,000	98,361,936.00	-61.78%
業務外收入	177,219,000	8,686,095.00	12,995,000	-4,308,905.00	-33.16%	92,738,661.00	63,782,000	28,956,661.00	45.40%
財務收入	9,910,000	1,354,120.00	300,000	1,054,120.00	351.37%	2,919,058.00	1,494,000	1,425,058.00	95.39%
利息收入	9,910,000	1,354,120.00	300,000	1,054,120.00	351.37%	2,919,058.00	1,494,000	1,425,058.00	95.39%
其他業務外收入	167,309,000	7,331,975.00	12,695,000	-5,363,025.00	-42.25%	89,819,603.00	62,288,000	27,531,603.00	44.20%
資產使用及權利金收入	148,028,000	4,885,261.00	11,622,000	-6,736,739.00	-57.97%	52,480,140.00	55,682,000	-3,201,860.00	-5.75%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國111年05月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 5 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	%
違規罰款收入	552,000	245,963.00	12,000	233,963.00	1949.69%	744,950.00	120,000	624,950.00	520.79%
受贈收入	4,600,000	1,109,704.00	10,000	1,099,704.00	10997.04%	27,492,760.00	1,120,000	26,372,760.00	2354.71%
賠(補)償收入	0	5,643.00	0	5,643.00		26,891.00	0	26,891.00	
雜項收入	14,129,000	1,085,404.00	1,051,000	34,404.00	3.27%	9,074,862.00	5,366,000	3,708,862.00	69.12%
業務外費用	10,100,000	1,244,139.00	835,000	409,139.00	49.00%	10,679,584.00	4,175,000	6,504,584.00	155.80%
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	1,244,139.00	835,000	409,139.00	49.00%	10,679,500.00	4,175,000	6,504,500.00	155.80%
財產交易短絀	0	49,994.00	0	49,994.00		66,328.00	0	66,328.00	
雜項費用	10,100,000	1,194,145.00	835,000	359,145.00	43.01%	10,613,172.00	4,175,000	6,438,172.00	154.21%
業務外賸餘(短絀)	167,119,000	7,441,956.00	12,160,000	-4,718,044.00	-38.80%	82,059,077.00	59,607,000	22,452,077.00	37.67%
本期賸餘(短絀)	-565,949,000	-75,390,385.00	-64,423,000	-10,967,385.00	17.02%	21,197,013.00	-99,617,000	120,814,013.00	-121.28%

備註:

一、本年度5月份本期短絀，實際短絀數75,390,385元，較預算短絀數64,423,000元，增加短絀10,967,385元，主要差異原因分析如下：

(一)業務短絀：實際短絀數82,832,341元，較預算短絀數76,583,000元，增加短絀6,249,341元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數減少18,625,514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12,376,173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7,441,956元，較預算賸餘數12,160,000元，減少賸餘4,718,044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5月底止本期賸餘(短絀)，實際賸餘數21,197,013元，較預算短絀數99,617,000元，反絀為餘，相差120,814,013元，主要差異原因分析如下：

(一)業務短絀：實際短絀數60,862,064元，較預算短絀數159,224,000元，減少短絀98,361,936元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數減少11,758,692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110,120,628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82,059,077元，較預算賸餘數59,607,000元，增加賸餘22,452,077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5月底止，各館專任員工(人)數共計648人。