

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國111年06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 | 109,117,753.00 | 132,160,000 | -23,042,247.00 | -17.44% | 1,051,693,061.00 | 1,086,494,000 | -34,800,939.00 | -3.20% |
| 勞務收入 | 289,514.000 | 11,064,162.00 | 20,884,000 | -9,819,838.00 | -47.02% | 79,023,397.00 | 128,372,000 | -49,348,603.00 | -38.44% |
| 服務收入 | 289,514.000 | 11,064,162.00 | 20,884,000 | -9,819,838.00 | -47.02% | 79,023,397.00 | 128,372,000 | -49,348,603.00 | -38.44% |
| 教學收入 | 162,683.000 | 10,792,155.00 | 12,925,000 | -2,132,845.00 | -16.50% | 80,941,149.00 | 76,282,000 | 4,659,149.00 | 6.11% |
| 建教合作收入 | 133,856.000 | 9,035,744.00 | 9,246,000 | -210,256.00 | -2.27% | 74,863,972.00 | 63,944,000 | 10,919,972.00 | 17.08% |
| 推廣教育收入 | 28,827.000 | 1,756,411.00 | 3,679,000 | -1,922,589.00 | -52.26% | 6,077,177.00 | 12,338,000 | -6,260,823.00 | -50.74% |
| 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 | 23,298,000 | -23,291,849.00 | -99.97% |
| 權利金收入 | 46,596.000 | 0.00 | 3,883,000 | -3,883,000.00 | -100.00% | 6,151.00 | 23,298,000 | -23,291,849.00 | -99.97% |
| 其他業務收入 | 1,386,565.000 | 87,261,436.00 | 94,468,000 | -7,206,564.00 | -7.63% | 891,722,364.00 | 858,542,000 | 33,180,364.00 | 3.86% |
| 社教機構發展補助收入 | 1,085,951.000 | 66,251,000.00 | 66,251,000 | 0.00 | 0.00% | 707,412,000.00 | 707,412,000 | 0.00 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 297,401.000 | 20,506,898.00 | 28,046,000 | -7,539,102.00 | -26.88% | 181,549,933.00 | 149,612,000 | 31,937,933.00 | 21.35% |
| 雜項業務收入 | 3,213.000 | 503,538.00 | 171,000 | 332,538.00 | 194.47% | 2,760,431.00 | 1,518,000 | 1,242,431.00 | 81.85% |
| 業務成本與費用 | 2,618,426.000 | 193,320,849.00 | 214,617,000 | -21,296,151.00 | -9.92% | 1,196,758,221.00 | 1,328,175,000 | -131,416,779.00 | -9.89% |
| 勞務成本 | 1,693,179.000 | 122,061,370.00 | 143,458,000 | -21,396,630.00 | -14.91% | 769,607,383.00 | 858,012,000 | -88,404,617.00 | -10.30% |
| 服務成本 | 1,693,179.000 | 122,061,370.00 | 143,458,000 | -21,396,630.00 | -14.91% | 769,607,383.00 | 858,012,000 | -88,404,617.00 | -10.30% |
| 教學成本 | 145,477.000 | 10,152,122.00 | 10,658,000 | -505,878.00 | -4.75% | 61,039,667.00 | 59,564,000 | 1,475,667.00 | 2.48% |
| 建教合作成本 | 125,875.000 | 9,834,420.00 | 9,137,000 | 697,420.00 | 7.63% | 58,387,034.00 | 50,612,000 | 7,775,034.00 | 15.36% |
| 推廣教育成本 | 19,602.000 | 317,702.00 | 1,521,000 | -1,203,298.00 | -79.11% | 2,652,633.00 | 8,952,000 | -6,299,367.00 | -70.37% |
| 管理及總務費用 | 720,518.000 | 56,764,079.00 | 55,833,000 | 931,079.00 | 1.67% | 339,268,859.00 | 379,328,000 | -40,059,141.00 | -10.56% |
| 管理費用及總務費用 | 720,518.000 | 56,764,079.00 | 55,833,000 | 931,079.00 | 1.67% | 339,268,859.00 | 379,328,000 | -40,059,141.00 | -10.56% |
| 研究發展及訓練費用 | 59,252.000 | 4,343,278.00 | 4,668,000 | -324,722.00 | -6.96% | 26,842,312.00 | 31,271,000 | -4,428,688.00 | -14.16% |
| 研究發展費用 | 59,252.000 | 4,343,278.00 | 4,668,000 | -324,722.00 | -6.96% | 26,842,312.00 | 31,271,000 | -4,428,688.00 | -14.16% |
| 業務賸餘(短絀) | -733,068.000 | -84,203,096.00 | -82,457,000 | -1,746,096.00 | 2.12% | -145,065,160.00 | -241,681,000 | 96,615,840.00 | -39.98% |
| 業務外收入 | 177,219.000 | 10,260,536.00 | 19,839,000 | -9,578,464.00 | -48.28% | 102,999,197.00 | 83,621,000 | 19,378,197.00 | 23.17% |
| 財務收入 | 9,910.000 | 1,000,562.00 | 2,750,000 | -1,749,438.00 | -63.62% | 3,919,620.00 | 4,244,000 | -324,380.00 | -7.64% |
| 利息收入 | 9,910.000 | 1,000,562.00 | 2,750,000 | -1,749,438.00 | -63.62% | 3,919,620.00 | 4,244,000 | -324,380.00 | -7.64% |
| 其他業務外收入 | 167,309.000 | 9,259,974.00 | 17,089,000 | -7,829,026.00 | -45.81% | 99,079,577.00 | 79,377,000 | 19,702,577.00 | 24.82% |
| 資產使用及權利金收入 | 148,028.000 | 6,574,016.00 | 14,536,000 | -7,961,984.00 | -54.77% | 59,054,156.00 | 70,218,000 | -11,163,844.00 | -15.90% |

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國111年06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 | 25,165.00 | 112,000 | -86,835.00 | -77.53% | 770,115.00 | 232,000 | 538,115.00 | 231.95% |
| 受贈收入 | 4,600,000 | 196,395.00 | 1,012,000 | -815,605.00 | -80.59% | 27,689,155.00 | 2,132,000 | 25,557,155.00 | 1198.74% |
| 賠(補)償收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 26,891.00 | 0 | 26,891.00 | |
| 雜項收入 | 14,129,000 | 2,464,398.00 | 1,429,000 | 1,035,398.00 | 72.46% | 11,539,260.00 | 6,795,000 | 4,744,260.00 | 69.82% |
| 業務外費用 | 10,100,000 | 1,650,043.00 | 845,000 | 805,043.00 | 95.27% | 12,329,627.00 | 5,020,000 | 7,309,627.00 | 145.61% |
| 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 | 1,650,043.00 | 845,000 | 805,043.00 | 95.27% | 12,329,543.00 | 5,020,000 | 7,309,543.00 | 145.61% |
| 財產交易短絀 | 0 | 961,816.00 | 0 | 961,816.00 | | 1,028,144.00 | 0 | 1,028,144.00 | |
| 雜項費用 | 10,100,000 | 688,227.00 | 845,000 | -156,773.00 | -18.55% | 11,301,399.00 | 5,020,000 | 6,281,399.00 | 125.13% |
| 業務外賸餘(短絀) | 167,119,000 | 8,610,493.00 | 18,994,000 | -10,383,507.00 | -54.67% | 90,669,570.00 | 78,601,000 | 12,068,570.00 | 15.35% |
| 本期賸餘(短絀) | -565,949,000 | -75,592,603.00 | -63,463,000 | -12,129,603.00 | 19.11% | -54,395,590.00 | -163,080,000 | 108,684,410.00 | -66.64% |

備註:

- 一、本年度6月份本期賸餘(短絀)，實際短絀數75,592,603元，較預算短絀數63,463,000元，增加短絀12,129,603元，主要差異原因分析如下：
- (一)業務賸餘(短絀)：實際短絀數84,203,096元，較預算短絀數82,457,000元，增加短絀1,746,096元，其中：
- 1.業務收入：實際數較預算數減少23,042,247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21,296,151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8,610,493元，較預算賸餘數18,994,000元，減少賸餘10,383,507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6月底止本期賸餘(短絀)，實際短絀數54,395,590元，較預算短絀數163,080,000元，減少短絀108,684,410元，主要差異原因分析如下：
- (一)業務賸餘(短絀)：實際短絀數145,065,160元，較預算短絀數241,681,000元，減少短絀96,615,840元，其中：
- 1.業務收入：實際數較預算數減少34,800,939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131,416,779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(短絀)：實際賸餘數90,669,570元，較預算賸餘數78,601,000元，增加賸餘12,068,570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6月底止，各館專任員工(人)數共計643人。