

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國111年07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	%
<b>業務收入</b>	1,885,358.000	243,674,519.00	245,288,000	-1,613,481.00	-0.66%	1,295,367,580.00	1,331,782,000	-36,414,420.00	-2.73%
勞務收入	289,514.000	50,656,510.00	37,257,000	13,399,510.00	35.97%	129,679,907.00	165,629,000	-35,949,093.00	-21.70%
服務收入	289,514.000	50,656,510.00	37,257,000	13,399,510.00	35.97%	129,679,907.00	165,629,000	-35,949,093.00	-21.70%
教學收入	162,683.000	16,694,092.00	13,214,000	3,480,092.00	26.34%	97,635,241.00	89,496,000	8,139,241.00	9.09%
建教合作收入	133,856.000	12,352,224.00	7,544,000	4,808,224.00	63.74%	87,216,196.00	71,488,000	15,728,196.00	22.00%
推廣教育收入	28,827.000	4,341,868.00	5,670,000	-1,328,132.00	-23.42%	10,419,045.00	18,008,000	-7,588,955.00	-42.14%
租金及權利金收入	46,596.000	0.00	0	0.00		6,151.00	23,298,000	-23,291,849.00	-99.97%
權利金收入	46,596.000	0.00	0	0.00		6,151.00	23,298,000	-23,291,849.00	-99.97%
其他業務收入	1,386,565.000	176,323,917.00	194,817,000	-18,493,083.00	-9.49%	1,068,046,281.00	1,053,359,000	14,687,281.00	1.39%
社教機構發展補助收入	1,085,951.000	148,733,000.00	148,733,000	0.00	0.00%	856,145,000.00	856,145,000	0.00	0.00%
其他補助收入	297,401.000	27,164,135.00	45,643,000	-18,478,865.00	-40.49%	208,714,068.00	195,255,000	13,459,068.00	6.89%
雜項業務收入	3,213.000	426,782.00	441,000	-14,218.00	-3.22%	3,187,213.00	1,959,000	1,228,213.00	62.70%
<b>業務成本與費用</b>	2,618,426.000	213,965,778.00	209,320,000	4,645,778.00	2.22%	1,410,723,999.00	1,537,495,000	-126,771,001.00	-8.25%
勞務成本	1,693,179.000	140,393,902.00	135,992,000	4,401,902.00	3.24%	910,001,285.00	994,004,000	-84,002,715.00	-8.45%
服務成本	1,693,179.000	140,393,902.00	135,992,000	4,401,902.00	3.24%	910,001,285.00	994,004,000	-84,002,715.00	-8.45%
教學成本	145,477.000	14,174,436.00	10,718,000	3,456,436.00	32.25%	75,214,103.00	70,282,000	4,932,103.00	7.02%
建教合作成本	125,875.000	12,261,742.00	8,558,000	3,703,742.00	43.28%	70,648,776.00	59,170,000	11,478,776.00	19.40%
推廣教育成本	19,602.000	1,912,694.00	2,160,000	-247,306.00	-11.45%	4,565,327.00	11,112,000	-6,546,673.00	-58.92%
管理及總務費用	720,518.000	55,086,753.00	57,977,000	-2,890,247.00	-4.99%	394,355,612.00	437,305,000	-42,949,388.00	-9.82%
管理費用及總務費用	720,518.000	55,086,753.00	57,977,000	-2,890,247.00	-4.99%	394,355,612.00	437,305,000	-42,949,388.00	-9.82%
研究發展及訓練費用	59,252.000	4,310,687.00	4,633,000	-322,313.00	-6.96%	31,152,999.00	35,904,000	-4,751,001.00	-13.23%
研究發展費用	59,252.000	4,310,687.00	4,633,000	-322,313.00	-6.96%	31,152,999.00	35,904,000	-4,751,001.00	-13.23%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-733,068.000	29,708,741.00	35,968,000	-6,259,259.00	-17.40%	-115,356,419.00	-205,713,000	90,356,581.00	-43.92%
<b>業務外收入</b>	177,219.000	26,887,878.00	16,006,000	10,881,878.00	67.99%	129,887,075.00	99,627,000	30,260,075.00	30.37%
財務收入	9,910.000	469,922.00	372,000	97,922.00	26.32%	4,389,542.00	4,616,000	-226,458.00	-4.91%
利息收入	9,910.000	469,922.00	372,000	97,922.00	26.32%	4,389,542.00	4,616,000	-226,458.00	-4.91%
其他業務外收入	167,309.000	26,417,956.00	15,634,000	10,783,956.00	68.98%	125,497,533.00	95,011,000	30,486,533.00	32.09%
資產使用及權利金收入	148,028.000	23,503,954.00	13,635,000	9,868,954.00	72.38%	82,558,110.00	83,853,000	-1,294,890.00	-1.54%

# 教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國111年07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	839,885.00	12,000	827,885.00	6899.04%	1,610,000.00	244,000	1,366,000.00	559.84%
受贈收入	4,600,000	562,836.00	568,000	-5,164.00	-0.91%	28,251,991.00	2,700,000	25,551,991.00	946.37%
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	1,511,281.00	1,419,000	92,281.00	6.50%	13,050,541.00	8,214,000	4,836,541.00	58.88%
<b>業務外費用</b>	10,100,000	1,513,561.00	835,000	678,561.00	81.26%	13,843,188.00	5,855,000	7,988,188.00	136.43%
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	1,513,561.00	835,000	678,561.00	81.26%	13,843,104.00	5,855,000	7,988,104.00	136.43%
財產交易短絀	0	24,997.00	0	24,997.00		1,053,141.00	0	1,053,141.00	
雜項費用	10,100,000	1,488,564.00	835,000	653,564.00	78.27%	12,789,963.00	5,855,000	6,934,963.00	118.45%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	167,119,000	25,374,317.00	15,171,000	10,203,317.00	67.26%	116,043,887.00	93,772,000	22,271,887.00	23.75%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-565,949,000	55,083,058.00	51,139,000	3,944,058.00	7.71%	687,468.00	-111,941,000	112,628,468.00	-100.61%

備註:

一、本年度7月份本期賸餘(短絀)，實際賸餘數55,083,058元，較預算賸餘數51,139,000元，增加賸餘3,944,058元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘(短絀)：實際賸餘數29,708,741元，較預算賸餘數35,968,000元，減少賸餘6,259,259元，主要係因：

1. 業務收入：實際數較預算數減少1,613,481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：實際數較預算數增加4,645,778元，主要係用人費用及服務費用較預計增加所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數25,374,317元，較預算賸餘數15,171,000元，增加賸餘10,203,317元，主要係場地使用及權利金收入較預計增加所致。

二、截至7月底止本期賸餘(短絀)，實際賸餘數687,468元，較預算短絀數111,941,000元，減少短絀112,628,468元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘(短絀)：實際賸餘數1,115,356,419元，較預算短絀數205,713,000元，減少短絀90,356,581元，其中：

1. 業務收入：實際數較預算數減少36,414,420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126,771,001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116,043,887元，較預算賸餘數93,772,000元，增加賸餘22,271

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國111年07月份

單位:新臺幣元

第 3 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	%

.887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7月底止，各館專任員工(人)數共計634人。