

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國111年08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	154,438,214.00	118,256,000	36,182,214.00	30.60%	1,449,805,794.00	1,450,038,000	-232,206.00	-0.02%
勞務收入	289,514,000	43,460,718.00	36,349,000	7,111,718.00	19.57%	173,140,625.00	201,978,000	-28,837,375.00	-14.28%
服務收入	289,514,000	43,460,718.00	36,349,000	7,111,718.00	19.57%	173,140,625.00	201,978,000	-28,837,375.00	-14.28%
教學收入	162,683,000	20,255,395.00	12,654,000	7,601,395.00	60.07%	117,890,636.00	102,150,000	15,740,636.00	15.41%
建教合作收入	133,856,000	16,361,840.00	8,226,000	8,135,840.00	98.90%	103,578,036.00	79,714,000	23,864,036.00	29.94%
推廣教育收入	28,827,000	3,893,555.00	4,428,000	-534,445.00	-12.07%	14,312,600.00	22,436,000	-8,123,400.00	-36.21%
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	90,722,101.00	69,253,000	21,469,101.00	31.00%	1,158,768,382.00	1,122,612,000	36,156,382.00	3.22%
社教機構發展補助收入	1,085,951,000	52,112,000.00	52,112,000	0.00	0.00%	908,257,000.00	908,257,000	0.00	0.00%
其他補助收入	297,401,000	37,999,080.00	16,720,000	21,279,080.00	127.27%	246,713,148.00	211,975,000	34,738,148.00	16.39%
雜項業務收入	3,213,000	611,021.00	421,000	190,021.00	45.14%	3,798,234.00	2,380,000	1,418,234.00	59.59%
<b>業務成本與費用</b>	2,618,426,000	225,617,519.00	208,319,000	17,298,519.00	8.30%	1,636,341,518.00	1,745,814,000	-109,472,482.00	-6.27%
勞務成本	1,693,179,000	140,534,734.00	136,071,000	4,463,734.00	3.28%	1,050,536,019.00	1,130,075,000	-79,538,981.00	-7.04%
服務成本	1,693,179,000	140,534,734.00	136,071,000	4,463,734.00	3.28%	1,050,536,019.00	1,130,075,000	-79,538,981.00	-7.04%
教學成本	145,477,000	22,357,011.00	10,397,000	11,960,011.00	115.03%	97,571,114.00	80,679,000	16,892,114.00	20.94%
建教合作成本	125,875,000	17,926,078.00	8,676,000	9,250,078.00	106.62%	88,574,854.00	67,846,000	20,728,854.00	30.55%
推廣教育成本	19,602,000	4,430,933.00	1,721,000	2,709,933.00	157.46%	8,996,260.00	12,833,000	-3,836,740.00	-29.90%
管理及總務費用	720,518,000	58,887,028.00	57,218,000	1,669,028.00	2.92%	453,242,640.00	494,523,000	-41,280,360.00	-8.35%
管理費用及總務費用	720,518,000	58,887,028.00	57,218,000	1,669,028.00	2.92%	453,242,640.00	494,523,000	-41,280,360.00	-8.35%
研究發展及訓練費用	59,252,000	3,838,746.00	4,633,000	-794,254.00	-17.14%	34,991,745.00	40,537,000	-5,545,255.00	-13.68%
研究發展費用	59,252,000	3,838,746.00	4,633,000	-794,254.00	-17.14%	34,991,745.00	40,537,000	-5,545,255.00	-13.68%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-733,068,000	-71,179,305.00	-90,063,000	18,883,695.00	-20.97%	-186,535,724.00	-295,776,000	109,240,276.00	-36.93%
<b>業務外收入</b>	177,219,000	11,666,616.00	15,728,000	-4,061,384.00	-25.82%	141,553,691.00	115,355,000	26,198,691.00	22.71%
財務收入	9,910,000	389,271.00	362,000	27,271.00	7.53%	4,778,813.00	4,978,000	-199,187.00	-4.00%
利息收入	9,910,000	389,271.00	362,000	27,271.00	7.53%	4,778,813.00	4,978,000	-199,187.00	-4.00%
其他業務外收入	167,309,000	11,277,345.00	15,366,000	-4,088,655.00	-26.61%	136,774,878.00	110,377,000	26,397,878.00	23.92%
資產使用及權利金收入	148,028,000	7,312,284.00	13,984,000	-6,671,716.00	-47.71%	89,870,394.00	97,837,000	-7,966,606.00	-8.14%

# 教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國111年08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	9,146.00	12,000	-2,854.00	-23.78%	1,619,146.00	256,000	1,363,146.00	532.48%
受贈收入	4,600,000	266,172.00	10,000	256,172.00	2561.72%	28,518,163.00	2,710,000	25,808,163.00	952.33%
賠(補)償收入	0	100.00	0	100.00		26,991.00	0	26,991.00	
雜項收入	14,129,000	3,689,643.00	1,360,000	2,329,643.00	171.30%	16,740,184.00	9,574,000	7,166,184.00	74.85%
<b>業務外費用</b>	10,100,000	1,165,480.00	835,000	330,480.00	39.58%	15,008,668.00	6,690,000	8,318,668.00	124.34%
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	1,165,480.00	835,000	330,480.00	39.58%	15,008,584.00	6,690,000	8,318,584.00	124.34%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		1,053,141.00	0	1,053,141.00	
雜項費用	10,100,000	1,165,480.00	835,000	330,480.00	39.58%	13,955,443.00	6,690,000	7,265,443.00	108.60%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	167,119,000	10,501,136.00	14,893,000	-4,391,864.00	-29.49%	126,545,023.00	108,665,000	17,880,023.00	16.45%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-565,949,000	-60,678,169.00	-75,170,000	14,491,831.00	-19.28%	-59,990,701.00	-187,111,000	127,120,299.00	-67.94%

備註:

一、本年度8月份本期賸餘(短絀)，實際短絀數60,678,169元，較預算短絀數75,170,000元，減少短絀14,491,831元，主要差異原因如下：

(一)業務短絀：實際短絀數71,179,305元，較預算短絀數90,063,000元，減少短絀18,883,695元，主要係：

1. 業務收入：實際數較預算數增加36,182,214元，主要係教育部等專案補助計畫收入較預計增加所致。

2. 業務成本與費用：實際數較預算數增加17,298,519元，主要係執行委辦計畫較預計增加所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數10,501,136元，較預算賸餘數14,893,000元，減少賸餘4,391,864元，主要係場地使用及權利金收入較預計減少所致。

二、截至8月底止本期賸餘(短絀)，實際短絀數59,990,701元，較預算短絀數187,111,000元，減少短絀127,120,299元，主要差異原因如下：

(一)業務短絀：實際短絀數186,535,724元，較預算短絀數295,776,000元，減少短絀109,240,276元，其中：

1. 業務收入：實際數較預算數減少232,206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109,472,482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126,545,023元，較預算賸餘數108,665,000元，增加賸餘17,880,023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8月底止，各館專任員工(人)數共計636人。