

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國111年09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	126,113,532.00	141,241,000	-15,127,468.00	-10.71%	1,575,919,326.00	1,591,279,000	-15,359,674.00	-0.97%
勞務收入	289,514.000	20,301,348.00	23,087,000	-2,785,652.00	-12.07%	193,441,973.00	225,065,000	-31,623,027.00	-14.05%
服務收入	289,514.000	20,301,348.00	23,087,000	-2,785,652.00	-12.07%	193,441,973.00	225,065,000	-31,623,027.00	-14.05%
教學收入	162,683.000	17,783,765.00	26,059,000	-8,275,235.00	-31.76%	135,674,401.00	128,209,000	7,465,401.00	5.82%
建教合作收入	133,856.000	15,157,049.00	23,943,000	-8,785,951.00	-36.70%	118,735,085.00	103,657,000	15,078,085.00	14.55%
推廣教育收入	28,827.000	2,626,716.00	2,116,000	510,716.00	24.14%	16,939,316.00	24,552,000	-7,612,684.00	-31.01%
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	88,028,419.00	92,095,000	-4,066,581.00	-4.42%	1,246,796,801.00	1,214,707,000	32,089,801.00	2.64%
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%	960,369,000.00	960,369,000	0.00	0.00%
其他補助收入	297,401.000	35,355,145.00	39,779,000	-4,423,855.00	-11.12%	282,068,293.00	251,754,000	30,314,293.00	12.04%
雜項業務收入	3,213.000	561,274.00	204,000	357,274.00	175.13%	4,359,508.00	2,584,000	1,775,508.00	68.71%
業務成本與費用	2,618,426.000	242,994,730.00	206,458,000	36,536,730.00	17.70%	1,879,336,248.00	1,952,272,000	-72,935,752.00	-3.74%
勞務成本	1,693,179.000	139,535,786.00	134,843,000	4,692,786.00	3.48%	1,190,071,805.00	1,264,918,000	-74,846,195.00	-5.92%
服務成本	1,693,179.000	139,535,786.00	134,843,000	4,692,786.00	3.48%	1,190,071,805.00	1,264,918,000	-74,846,195.00	-5.92%
教學成本	145,477.000	38,509,084.00	10,132,000	28,377,084.00	280.07%	136,080,198.00	90,811,000	45,269,198.00	49.85%
建教合作成本	125,875.000	36,742,875.00	8,691,000	28,051,875.00	322.77%	125,317,729.00	76,537,000	48,780,729.00	63.73%
推廣教育成本	19,602.000	1,766,209.00	1,441,000	325,209.00	22.57%	10,762,469.00	14,274,000	-3,511,531.00	-24.60%
管理及總務費用	720,518.000	60,817,512.00	56,850,000	3,967,512.00	6.98%	514,060,152.00	551,373,000	-37,312,848.00	-6.77%
管理費用及總務費用	720,518.000	60,817,512.00	56,850,000	3,967,512.00	6.98%	514,060,152.00	551,373,000	-37,312,848.00	-6.77%
研究發展及訓練費用	59,252.000	4,132,348.00	4,633,000	-500,652.00	-10.81%	39,124,093.00	45,170,000	-6,045,907.00	-13.38%
研究發展費用	59,252.000	4,132,348.00	4,633,000	-500,652.00	-10.81%	39,124,093.00	45,170,000	-6,045,907.00	-13.38%
業務賸餘(短絀)	-733,068.000	-116,881,198.00	-65,217,000	-51,664,198.00	79.22%	-303,416,922.00	-360,993,000	57,576,078.00	-15.95%
業務外收入	177,219.000	11,169,509.00	16,094,000	-4,924,491.00	-30.60%	152,723,200.00	131,449,000	21,274,200.00	16.18%
財務收入	9,910.000	1,052,423.00	413,000	639,423.00	154.82%	5,831,236.00	5,391,000	440,236.00	8.17%
利息收入	9,910.000	1,052,423.00	413,000	639,423.00	154.82%	5,831,236.00	5,391,000	440,236.00	8.17%
其他業務外收入	167,309.000	10,117,086.00	15,681,000	-5,563,914.00	-35.48%	146,891,964.00	126,058,000	20,833,964.00	16.53%
資產使用及權利金收入	148,028.000	7,541,915.00	13,320,000	-5,778,085.00	-43.38%	97,412,309.00	111,157,000	-13,744,691.00	-12.37%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國111年09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	26,065.00	38,000	-11,935.00	-31.41%	1,645,211.00	294,000	1,351,211.00	459.60%
受贈收入	4,600,000	275,196.00	1,180,000	-904,804.00	-76.68%	28,793,359.00	3,890,000	24,903,359.00	640.19%
賠(補)償收入	0	255,924.00	0	255,924.00		282,915.00	0	282,915.00	
雜項收入	14,129,000	2,017,986.00	1,143,000	874,986.00	76.55%	18,758,170.00	10,717,000	8,041,170.00	75.03%
業務外費用	10,100,000	1,524,436.00	835,000	689,436.00	82.57%	16,533,104.00	7,525,000	9,008,104.00	119.71%
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	1,524,436.00	835,000	689,436.00	82.57%	16,533,020.00	7,525,000	9,008,020.00	119.71%
財產交易短絀	0	94,400.00	0	94,400.00		1,147,541.00	0	1,147,541.00	
雜項費用	10,100,000	1,430,036.00	835,000	595,036.00	71.26%	15,385,479.00	7,525,000	7,860,479.00	104.46%
業務外賸餘(短絀)	167,119,000	9,645,073.00	15,259,000	-5,613,927.00	-36.79%	136,190,096.00	123,924,000	12,266,096.00	9.90%
本期賸餘(短絀)	-565,949,000	-107,236,125.00	-49,958,000	-57,278,125.00	114.65%	-167,226,826.00	-237,069,000	69,842,174.00	-29.46%

備註:

一、本年度9月份本期賸餘(短絀)，實際短絀數107,236,125元，較預算短絀數49,958,000元，增加短絀57,278,125元，主要差異原因如下：

(一)業務短絀：實際短絀數116,881,198元，較預算短絀數65,217,000元，增加短絀51,664,198元，主要係：

1.業務收入：實際數較預算數減少15,127,468元，主要係建教合作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36,536,730元，主要係執行國科會等計畫較預計增加所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數9,645,073元，較預算賸餘數15,259,000元，減少賸餘5,613,927元，主要係場地使用及權利金收入較預計減少所致。

二、截至9月底止本期賸餘(短絀)，實際短絀數167,226,826元，較預算短絀數237,069,000元，減少短絀69,842,174元，主要差異原因如下：

(一)業務短絀：實際短絀數303,416,922元，較預算短絀數360,993,000元，減少短絀57,576,078元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數減少15,359,674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72,935,752元，主要係服務費用與管理費用及總務費用較預計減少所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數136,190,096元，較預算賸餘數123,924,000元，增加賸餘12,266,096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9月底止，各館專任員工(人)數共計640人。