

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	%
<b>業務收入</b>	1,963,159,000	121,865,501.00	134,413,000	-12,547,499.00	-9.34%	1,022,020,103.00	974,335,000	47,685,103.00	4.89%
勞務收入	287,427,000	14,967,136.00	22,281,000	-7,313,864.00	-32.83%	101,419,310.00	113,526,000	-12,106,690.00	-10.66%
服務收入	287,427,000	14,967,136.00	22,281,000	-7,313,864.00	-32.83%	101,419,310.00	113,526,000	-12,106,690.00	-10.66%
教學收入	171,580,000	14,861,986.00	9,151,000	5,710,986.00	62.41%	82,580,381.00	68,332,000	14,248,381.00	20.85%
建教合作收入	141,483,000	12,106,079.00	7,529,000	4,577,079.00	60.79%	70,783,561.00	58,658,000	12,125,561.00	20.67%
推廣教育收入	30,097,000	2,755,907.00	1,622,000	1,133,907.00	69.91%	11,796,820.00	9,674,000	2,122,820.00	21.94%
租金及權利金收入	59,926,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
權利金收入	59,926,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務收入	1,444,226,000	92,036,379.00	102,981,000	-10,944,621.00	-10.63%	838,020,412.00	792,477,000	45,543,412.00	5.75%
社教機構發展補助收入	1,085,951,000	64,622,000.00	64,622,000	0.00	0.00%	641,189,000.00	641,189,000	0.00	0.00%
其他補助收入	355,222,000	27,135,976.00	38,229,000	-11,093,024.00	-29.02%	195,362,542.00	150,014,000	45,348,542.00	30.23%
雜項業務收入	3,053,000	278,403.00	130,000	148,403.00	114.16%	1,468,870.00	1,274,000	194,870.00	15.30%
<b>業務成本與費用</b>	2,656,006,000	216,870,665.00	209,893,000	6,977,665.00	3.32%	1,070,561,591.00	1,120,974,000	-50,412,409.00	-4.50%
勞務成本	1,701,916,000	143,954,481.00	134,249,000	9,705,481.00	7.23%	694,562,311.00	711,211,000	-16,648,689.00	-2.34%
服務成本	1,701,916,000	143,954,481.00	134,249,000	9,705,481.00	7.23%	694,562,311.00	711,211,000	-16,648,689.00	-2.34%
教學成本	151,398,000	13,252,606.00	11,593,000	1,659,606.00	14.32%	60,113,870.00	52,189,000	7,924,870.00	15.18%
建教合作成本	129,994,000	12,301,904.00	9,456,000	2,845,904.00	30.10%	54,262,217.00	44,001,000	10,261,217.00	23.32%
推廣教育成本	21,404,000	950,702.00	2,137,000	-1,186,298.00	-55.51%	5,851,653.00	8,188,000	-2,336,347.00	-28.53%
管理及總務費用	743,950,000	55,255,072.00	59,469,000	-4,213,928.00	-7.09%	292,983,078.00	331,187,000	-38,203,922.00	-11.54%
管理費用及總務費用	743,950,000	55,255,072.00	59,469,000	-4,213,928.00	-7.09%	292,983,078.00	331,187,000	-38,203,922.00	-11.54%
研究發展及訓練費用	58,742,000	4,408,506.00	4,582,000	-173,494.00	-3.79%	22,902,332.00	26,387,000	-3,484,668.00	-13.21%
研究發展費用	58,742,000	4,408,506.00	4,582,000	-173,494.00	-3.79%	22,902,332.00	26,387,000	-3,484,668.00	-13.21%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-692,847,000	-95,005,164.00	-75,480,000	-19,525,164.00	25.87%	-48,541,488.00	-146,639,000	98,097,512.00	-66.90%
<b>業務外收入</b>	175,365,000	15,311,742.00	10,601,000	4,710,742.00	44.44%	102,896,835.00	83,948,000	18,948,835.00	22.57%
財務收入	9,903,000	1,810,992.00	291,000	1,519,992.00	522.33%	4,831,675.00	1,405,000	3,426,675.00	243.89%
利息收入	9,903,000	1,810,992.00	291,000	1,519,992.00	522.33%	4,831,675.00	1,405,000	3,426,675.00	243.89%
其他業務外收入	165,462,000	13,500,750.00	10,310,000	3,190,750.00	30.95%	98,065,160.00	82,543,000	15,522,160.00	18.80%
資產使用及權利金收入	145,002,000	10,431,753.00	9,003,000	1,428,753.00	15.87%	80,909,606.00	76,259,000	4,650,606.00	6.10%

# 教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國112年05月份

單位:新臺幣元

第 2 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	%
違規罰款收入	650,000	244,103.00	20,000	224,103.00	1120.52%	898,906.00	160,000	738,906.00	461.82%
受贈收入	5,550,000	742,336.00	211,000	531,336.00	251.82%	4,603,626.00	761,000	3,842,626.00	504.94%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		771,999.00	0	771,999.00	
雜項收入	14,260,000	2,082,558.00	1,076,000	1,006,558.00	93.55%	10,881,023.00	5,363,000	5,518,023.00	102.89%
<b>業務外費用</b>	11,470,000	1,371,069.00	948,000	423,069.00	44.63%	8,695,911.00	4,740,000	3,955,911.00	83.46%
財務費用	0	0.00	0	0.00		18.00	0	18.00	
兌換短絀	0	0.00	0	0.00		18.00	0	18.00	
其他業務外費用	11,470,000	1,371,069.00	948,000	423,069.00	44.63%	8,695,893.00	4,740,000	3,955,893.00	83.46%
雜項費用	11,470,000	1,371,069.00	948,000	423,069.00	44.63%	8,695,893.00	4,740,000	3,955,893.00	83.46%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	163,895,000	13,940,673.00	9,653,000	4,287,673.00	44.42%	94,200,924.00	79,208,000	14,992,924.00	18.93%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-528,952,000	-81,064,491.00	-65,827,000	-15,237,491.00	23.15%	45,659,436.00	-67,431,000	113,090,436.00	-167.71%

備註:

一、5月份本期實際短絀數81,064,491元，較預算短絀數65,827,000元增加短絀15,237,491元，差異原因如下：

(一)業務賸餘：實際短絀數95,005,164元，較預算短絀數75,480,000元，增加短絀19,525,164元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數減少12,547,499元，主要係各館展廳門票收入及本部專案補助收入較預計減少所致。

2.業務成本與費用：實際數較預算增加6,977,665元，主要係各館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13,940,673元，較預算賸餘數9,653,000元，增加賸餘4,287,673元，主要係存款利息收入及場地租金等收入較預計增加所致。

二、截至5月份累計本期實際賸餘數45,659,436元，較預算短絀數67,431,000元，反絀為餘，相差113,090,436元，差異原因如下：

(一)業務賸餘：實際短絀數48,541,488元，較預算短絀數146,639,000元減少短絀98,097,512元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加47,685,103元，主要係委辦計畫及本部專案補助計畫較預計增加所致。

2.業務成本與費用：實際數較預算數減少50,412,409元，主要係各館專案補助計畫尚未結報，致相關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94,200,924元，較預算賸餘數79,208,000元，增加賸餘14,992,924元，主要係場地租金收入、各館販售出版品及文創商品等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645人。