

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	1,963,159,000	228,161,307.00	153,834,000	74,327,307.00	48.32%	2,213,789,671.00	1,963,159,000	250,630,671.00	12.77%
勞務收入	287,427,000	19,055,450.00	22,274,000	-3,218,550.00	-14.45%	284,272,530.00	287,427,000	-3,154,470.00	-1.10%
服務收入	287,427,000	19,055,450.00	22,274,000	-3,218,550.00	-14.45%	284,272,530.00	287,427,000	-3,154,470.00	-1.10%
教學收入	171,580,000	47,961,236.00	12,718,000	35,243,236.00	277.11%	264,987,332.00	171,580,000	93,407,332.00	54.44%
建教合作收入	141,483,000	43,150,763.00	11,283,000	31,867,763.00	282.44%	225,712,258.00	141,483,000	84,229,258.00	59.53%
推廣教育收入	30,097,000	4,810,473.00	1,435,000	3,375,473.00	235.22%	39,275,074.00	30,097,000	9,178,074.00	30.49%
租金及權利金收入	59,926,000	60,594,795.00	59,926,000	668,795.00	1.12%	60,594,795.00	59,926,000	668,795.00	1.12%
權利金收入	59,926,000	60,594,795.00	59,926,000	668,795.00	1.12%	60,594,795.00	59,926,000	668,795.00	1.12%
其他業務收入	1,444,226,000	100,549,826.00	58,916,000	41,633,826.00	70.67%	1,603,935,014.00	1,444,226,000	159,709,014.00	11.06%
社教機構發展補助收入	1,085,951,000	27,386,000.00	27,386,000	0.00	0.00%	1,085,951,000.00	1,085,951,000	0.00	0.00%
其他補助收入	355,222,000	72,026,024.00	31,259,000	40,767,024.00	130.42%	513,399,494.00	355,222,000	158,177,494.00	44.53%
雜項業務收入	3,053,000	1,137,802.00	271,000	866,802.00	319.85%	4,584,520.00	3,053,000	1,531,520.00	50.16%
業務成本與費用	2,656,006,000	425,023,566.00	243,235,000	181,788,566.00	74.74%	2,878,791,493.00	2,656,006,000	222,785,493.00	8.39%
勞務成本	1,701,916,000	286,107,843.00	165,253,000	120,854,843.00	73.13%	1,862,530,569.00	1,701,916,000	160,614,569.00	9.44%
服務成本	1,701,916,000	286,107,843.00	165,253,000	120,854,843.00	73.13%	1,862,530,569.00	1,701,916,000	160,614,569.00	9.44%
教學成本	151,398,000	44,268,193.00	12,468,000	31,800,193.00	255.05%	233,330,141.00	151,398,000	81,932,141.00	54.12%
建教合作成本	129,994,000	41,340,069.00	10,250,000	31,090,069.00	303.32%	211,922,849.00	129,994,000	81,928,849.00	63.03%
推廣教育成本	21,404,000	2,928,124.00	2,218,000	710,124.00	32.02%	21,407,292.00	21,404,000	3,292.00	0.02%
管理及總務費用	743,950,000	87,215,826.00	60,686,000	26,529,826.00	43.72%	722,468,524.00	743,950,000	-21,481,476.00	-2.89%
管理費用及總務費用	743,950,000	87,215,826.00	60,686,000	26,529,826.00	43.72%	722,468,524.00	743,950,000	-21,481,476.00	-2.89%
研究發展及訓練費用	58,742,000	7,431,704.00	4,828,000	2,603,704.00	53.93%	60,462,259.00	58,742,000	1,720,259.00	2.93%
研究發展費用	58,742,000	7,431,704.00	4,828,000	2,603,704.00	53.93%	60,462,259.00	58,742,000	1,720,259.00	2.93%
業務賸餘(短絀)	-692,847,000	-196,862,259.00	-89,401,000	-107,461,259.00	120.20%	-665,001,822.00	-692,847,000	27,845,178.00	-4.02%
業務外收入	175,365,000	22,706,413.00	14,392,000	8,314,413.00	57.77%	245,426,708.00	175,365,000	70,061,708.00	39.95%
財務收入	9,903,000	13,678,816.00	3,717,000	9,961,816.00	268.01%	29,161,396.00	9,903,000	19,258,396.00	194.47%
利息收入	9,903,000	12,386,063.00	3,717,000	8,669,063.00	233.23%	27,868,643.00	9,903,000	17,965,643.00	181.42%
兌換賸餘	0	1,292,753.00	0	1,292,753.00		1,292,753.00	0	1,292,753.00	
其他業務外收入	165,462,000	9,027,597.00	10,675,000	-1,647,403.00	-15.43%	216,265,312.00	165,462,000	50,803,312.00	30.70%

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	%
資產使用及權利金收入	145,002,000	11,022,912.00	8,968,000	2,054,912.00	22.91%	155,195,688.00	145,002,000	10,193,688.00	7.03%
違規罰款收入	650,000	-11,859,160.00	205,000	-12,064,160.00	-5884.96%	12,043,471.00	650,000	11,393,471.00	1752.84%
受贈收入	5,550,000	1,968,517.00	323,000	1,645,517.00	509.45%	14,074,783.00	5,550,000	8,524,783.00	153.60%
賠(補)償收入	0	76.00	0	76.00		871,529.00	0	871,529.00	
雜項收入	14,260,000	7,895,252.00	1,179,000	6,716,252.00	569.66%	34,079,841.00	14,260,000	19,819,841.00	138.99%
業務外費用	11,470,000	3,609,728.00	1,032,000	2,577,728.00	249.78%	20,066,493.00	11,470,000	8,596,493.00	74.95%
財務費用	0	207,468.00	0	207,468.00		207,486.00	0	207,486.00	
兌換短絀	0	207,468.00	0	207,468.00		207,486.00	0	207,486.00	
其他業務外費用	11,470,000	3,402,260.00	1,032,000	2,370,260.00	229.68%	19,859,007.00	11,470,000	8,389,007.00	73.14%
雜項費用	11,470,000	3,402,260.00	1,032,000	2,370,260.00	229.68%	19,859,007.00	11,470,000	8,389,007.00	73.14%
業務外賸餘(短絀)	163,895,000	19,096,685.00	13,360,000	5,736,685.00	42.94%	225,360,215.00	163,895,000	61,465,215.00	37.50%
本期賸餘(短絀)	-528,952,000	-177,765,574.00	-76,041,000	-101,724,574.00	133.78%	-439,641,607.00	-528,952,000	89,310,393.00	-16.88%

備註:

一、12月份實際短絀數較預算短絀數，增加短絀101,724,574元，差異原因如下：

(一)服務收入較預算數減少，主要係入館門票收入較預計減少所致。

(二)服務成本較預算數增加，主要係專業服務費較預計增加所致。

(三)違規罰款收入較預算數減少，主要係國立臺灣科學教育館依爭議調解後決議退還B1科學展演探索基地計畫整建工程逾期罰金。

(四)雜項費用較預算數增加，主要係國立臺灣圖書館註銷「102年Bookstart前置作業計畫－圖書購置、圖書及文宣配送」採購案，廠商(啟發文化事業有限公司)逾期罰款及其利息之催收款項，轉列呆帳248萬1,887元，業經審計部教育農林審計處112年12月25日函審教處一字第1128510533號函備查。

二、截至12月底止累計實際短絀數較預算短絀數，減少短絀89,310,393元，差異原因如下：

(一)其他補助收入較預算數增加，主要係教育部補助計畫較預計增加所致。

(二)管理費用及總務費用較預算數減少，主要係依業務需要列支之用人費用較預計減少所致。

(三)違規罰款收入及雜項收入較預算數增加，主要係廠商逾期及懲罰性違約之罰款收入及賣場文創商品銷售收入較預計增加。

三、截至12月底止，各館專任員工(人)數共計642人。