

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國113年02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	2,011,231,000	146,489,951	147,671,000	-1,181,049	-0.80%	506,215,091	492,189,000	14,026,091	2.85%
勞務收入	306,606,000	20,200,425	26,743,000	-6,542,575	-24.46%	37,503,888	47,557,000	-10,053,112	-21.14%
服務收入	306,606,000	20,200,425	26,743,000	-6,542,575	-24.46%	37,503,888	47,557,000	-10,053,112	-21.14%
教學收入	181,122,000	23,235,521	11,636,000	11,599,521	99.69%	35,812,531	32,840,000	2,972,531	9.05%
建教合作收入	151,192,000	19,857,176	9,826,000	10,031,176	102.09%	28,933,526	26,814,000	2,119,526	7.90%
推廣教育收入	29,930,000	3,378,345	1,810,000	1,568,345	86.65%	6,879,005	6,026,000	853,005	14.16%
租金及權利金收入	61,138,000	0	0	0		0	0	0	
權利金收入	61,138,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	1,462,365,000	103,054,005	109,292,000	-6,237,995	-5.71%	432,898,672	411,792,000	21,106,672	5.13%
社教機構發展補助收入	1,114,645,000	78,741,000	78,741,000	0	0.00%	349,326,000	349,326,000	0	0.00%
其他補助收入	344,336,000	24,195,174	30,169,000	-5,973,826	-19.80%	83,386,208	61,775,000	21,611,208	34.98%
雜項業務收入	3,384,000	117,831	382,000	-264,169	-69.15%	186,464	691,000	-504,536	-73.02%
業務成本與費用	2,689,921,000	196,686,778	212,112,000	-15,425,222	-7.27%	472,117,622	518,164,000	-46,046,378	-8.89%
勞務成本	1,711,607,000	122,671,243	136,200,000	-13,528,757	-9.93%	296,487,645	320,757,000	-24,269,355	-7.57%
服務成本	1,711,607,000	122,671,243	136,200,000	-13,528,757	-9.93%	296,487,645	320,757,000	-24,269,355	-7.57%
教學成本	158,509,000	10,574,388	10,547,000	27,388	0.26%	14,423,424	19,943,000	-5,519,576	-27.68%
建教合作成本	137,552,000	7,691,720	9,033,000	-1,341,280	-14.85%	11,296,820	17,401,000	-6,104,180	-35.08%
推廣教育成本	20,957,000	2,882,668	1,514,000	1,368,668	90.40%	3,126,604	2,542,000	584,604	23.00%
管理及總務費用	760,156,000	59,123,108	60,717,000	-1,593,892	-2.63%	149,342,766	164,561,000	-15,218,234	-9.25%
管理費用及總務費用	760,156,000	59,123,108	60,717,000	-1,593,892	-2.63%	149,342,766	164,561,000	-15,218,234	-9.25%
研究發展及訓練費用	59,649,000	4,318,039	4,648,000	-329,961	-7.10%	11,863,787	12,903,000	-1,039,213	-8.05%
研究發展費用	59,649,000	4,318,039	4,648,000	-329,961	-7.10%	11,863,787	12,903,000	-1,039,213	-8.05%
業務賸餘(短絀)	-678,690,000	-50,196,827	-64,441,000	14,244,173	-22.10%	34,097,469	-25,975,000	60,072,469	-231.27%
業務外收入	181,094,000	14,184,600	10,361,000	3,823,600	36.90%	64,721,520	51,426,000	13,295,520	25.85%
財務收入	15,038,000	1,196,618	494,000	702,618	142.23%	1,742,183	1,063,000	679,183	63.89%
利息收入	15,038,000	1,194,026	494,000	700,026	141.71%	1,739,591	1,063,000	676,591	63.65%
兌換賸餘	0	2,592	0	2,592		2,592	0	2,592	
其他業務外收入	166,056,000	12,987,982	9,867,000	3,120,982	31.63%	62,979,337	50,363,000	12,616,337	25.05%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國113年02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	143,288,000	10,415,113	8,410,000	2,005,113	23.84%	56,019,320	47,639,000	8,380,320	17.59%
違規罰款收入	616,000	9,985	67,000	-57,015	-85.10%	16,188	94,000	-77,812	-82.78%
受贈收入	5,676,000	936,132	182,000	754,132	414.36%	4,099,281	314,000	3,785,281	1205.50%
雜項收入	16,476,000	1,626,752	1,208,000	418,752	34.66%	2,844,548	2,316,000	528,548	22.82%
業務外費用	14,780,000	978,453	1,221,000	-242,547	-19.86%	1,517,896	2,443,000	-925,104	-37.87%
其他業務外費用	14,780,000	978,453	1,221,000	-242,547	-19.86%	1,517,896	2,443,000	-925,104	-37.87%
雜項費用	14,780,000	978,453	1,221,000	-242,547	-19.86%	1,517,896	2,443,000	-925,104	-37.87%
業務外賸餘(短絀)	166,314,000	13,206,147	9,140,000	4,066,147	44.49%	63,203,624	48,983,000	14,220,624	29.03%
本期賸餘(短絀)	-512,376,000	-36,990,680	-55,301,000	18,310,320	-33.11%	97,301,093	23,008,000	74,293,093	322.90%

備註:

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、2月份實際短絀數較預算短絀數，減少短絀18,310,320元，差異原因如下：

(一)建教合作收入較預算數增加，主要係委辦計畫撥款較預計增加所致。

(二)服務成本較預算數減少，主要係辦理博物館展場服務、警衛服務、清潔及景觀維護服務案支出較預計減少所致。

(三)資產使用及權利金收入較預算數增加，主要係館區場域場地收入較預計增加所致。

三、截至2月底止累計實際賸餘數較預算賸餘數，增加賸餘74,293,093元，差異原因如下：

(一)其他補助收入較預算數增加，主要係教育部等專案補助計畫較預計增加所致。

(二)服務成本較預算數減少，主要係用人費用等支出較預計減少所致。

(三)管理費用及總務費用較預算數減少，主要係用人費用及服務費用較預計減少所致。

(四)資產使用及權利金收入較預算數增加，主要係國立臺灣圖書館113年場地委外經營權利金一次收取致收入較預計增加。

四、截至2月底止，各館專任員工(人)數共計642人。