

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國114 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	%
業務收入	2,127,814,000	100,881,666	131,374,000	-30,492,334	-23.21%	1,004,934,291	999,796,000	5,138,291	0.51%
勞務收入	305,977,000	18,196,626	22,857,000	-4,660,374	-20.39%	97,613,207	114,142,000	-16,528,793	-14.48%
服務收入	305,977,000	18,196,626	22,857,000	-4,660,374	-20.39%	97,613,207	114,142,000	-16,528,793	-14.48%
教學收入	234,274,000	17,314,747	12,192,000	5,122,747	42.02%	80,824,866	91,783,000	-10,958,134	-11.94%
建教合作收入	197,797,000	11,054,292	10,646,000	408,292	3.84%	64,433,828	81,698,000	-17,264,172	-21.13%
推廣教育收入	36,477,000	6,260,455	1,546,000	4,714,455	304.95%	16,391,038	10,085,000	6,306,038	62.53%
租金及權利金收入	62,000,000	0	0	0		1	0	1	
權利金收入	62,000,000	0	0	0		1	0	1	
規費收入	0	373,205	0	373,205		731,000	0	731,000	
使用規費收入	0	373,205	0	373,205		731,000	0	731,000	
其他業務收入	1,525,563,000	64,997,088	96,325,000	-31,327,912	-32.52%	825,765,217	793,871,000	31,894,217	4.02%
社教機構發展補助收入	1,174,933,000	64,622,000	64,622,000	0	0.00%	641,189,000	641,189,000	0	0.00%
其他補助收入	348,860,000	302,771	31,560,000	-31,257,229	-99.04%	184,069,769	151,967,000	32,102,769	21.12%
雜項業務收入	1,770,000	72,317	143,000	-70,683	-49.43%	506,448	715,000	-208,552	-29.17%
業務成本與費用	2,820,288,000	223,516,359	223,397,000	119,359	0.05%	1,128,932,570	1,219,319,000	-90,386,430	-7.41%
勞務成本	1,725,383,000	148,925,413	138,820,000	10,105,413	7.28%	712,466,552	752,356,000	-39,889,448	-5.30%
服務成本	1,725,383,000	148,925,413	138,820,000	10,105,413	7.28%	712,466,552	752,356,000	-39,889,448	-5.30%
教學成本	196,885,000	11,165,353	14,696,000	-3,530,647	-24.02%	59,935,262	66,321,000	-6,385,738	-9.63%
建教合作成本	172,125,000	10,581,099	12,117,000	-1,535,901	-12.68%	56,144,726	57,574,000	-1,429,274	-2.48%
推廣教育成本	24,760,000	584,254	2,579,000	-1,994,746	-77.35%	3,790,536	8,747,000	-4,956,464	-56.66%
管理及總務費用	835,209,000	59,375,667	64,991,000	-5,615,333	-8.64%	327,303,613	372,441,000	-45,137,387	-12.12%
管理費用及總務費用	835,209,000	59,375,667	64,991,000	-5,615,333	-8.64%	327,303,613	372,441,000	-45,137,387	-12.12%
研究發展及訓練費用	62,811,000	4,049,926	4,890,000	-840,074	-17.18%	29,227,143	28,201,000	1,026,143	3.64%
研究發展費用	62,811,000	4,049,926	4,890,000	-840,074	-17.18%	29,227,143	28,201,000	1,026,143	3.64%
業務賸餘（短絀）	-692,474,000	-122,634,693	-92,023,000	-30,611,693	33.27%	-123,998,279	-219,523,000	95,524,721	-43.51%
業務外收入	203,954,000	15,011,711	12,927,000	2,084,711	16.13%	110,382,039	94,110,000	16,272,039	17.29%
財務收入	20,708,000	2,904,200	818,000	2,086,200	255.04%	9,000,449	3,975,000	5,025,449	126.43%
利息收入	20,708,000	2,904,200	818,000	2,086,200	255.04%	9,000,449	3,975,000	5,025,449	126.43%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國114 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	%
其他業務外收入	183,246,000	12,107,511	12,109,000	-1,489	-0.01%	101,381,590	90,135,000	11,246,590	12.48%
資產使用及權利金收入	153,401,000	10,564,755	9,550,000	1,014,755	10.63%	89,206,885	79,733,000	9,473,885	11.88%
違規罰款收入	555,000	205,665	12,000	193,665	1613.88%	757,191	120,000	637,191	530.99%
受贈收入	8,946,000	-2,529	881,000	-883,529	-100.29%	3,798,331	2,541,000	1,257,331	49.48%
賠（補）償收入	0	0	0	0		20,352	0	20,352	
雜項收入	20,344,000	1,339,620	1,666,000	-326,380	-19.59%	7,598,831	7,741,000	-142,169	-1.84%
業務外費用	15,875,000	1,567,066	1,315,000	252,066	19.17%	8,346,451	6,571,000	1,775,451	27.02%
其他業務外費用	15,875,000	1,567,066	1,315,000	252,066	19.17%	8,346,451	6,571,000	1,775,451	27.02%
雜項費用	15,875,000	1,567,066	1,315,000	252,066	19.17%	8,346,451	6,571,000	1,775,451	27.02%
業務外賸餘（短絀）	188,079,000	13,444,645	11,612,000	1,832,645	15.78%	102,035,588	87,539,000	14,496,588	16.56%
本期賸餘（短絀）	-504,395,000	-109,190,048	-80,411,000	-28,779,048	35.79%	-21,962,691	-131,984,000	110,021,309	-83.36%

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、5月份實際短絀數較預算短絀數，增加短絀28,779,048元，主要係增加服務費用等支出，致服務成本較預算數增加。

三、截至5月底止累計實際短絀數較預算短絀數，減少短絀110,021,309元，主要差異原因分析如下：

(一)管理費用及總務費用較預算數減少，主要係撙節用人費用等支出。

(二)資產使用及權利金收入較預算數增加，主要係場地出借使用收入較預計增加所致。

四、截至5月底止，各館專任員工(人)數共計630人。