

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國114 年 06 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	120,318,857	143,287,000	-22,968,143	-16.03%	1,125,253,148	1,143,083,000	-17,829,852	-1.56%
勞務收入	305,977,000	22,120,949	23,567,000	-1,446,051	-6.14%	119,734,156	137,709,000	-17,974,844	-13.05%
服務收入	305,977,000	22,120,949	23,567,000	-1,446,051	-6.14%	119,734,156	137,709,000	-17,974,844	-13.05%
教學收入	234,274,000	7,298,789	15,312,000	-8,013,211	-52.33%	88,123,655	107,095,000	-18,971,345	-17.71%
建教合作收入	197,797,000	3,889,742	9,946,000	-6,056,258	-60.89%	68,323,570	91,644,000	-23,320,430	-25.45%
推廣教育收入	36,477,000	3,409,047	5,366,000	-1,956,953	-36.47%	19,800,085	15,451,000	4,349,085	28.15%
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	169,675	0	169,675		900,675	0	900,675	
使用規費收入	0	169,675	0	169,675		900,675	0	900,675	
其他業務收入	1,525,563,000	90,729,444	104,408,000	-13,678,556	-13.10%	916,494,661	898,279,000	18,215,661	2.03%
社教機構發展補助收入	1,174,933,000	66,223,000	66,223,000	0	0.00%	707,412,000	707,412,000	0	0.00%
其他補助收入	348,860,000	24,376,772	38,042,000	-13,665,228	-35.92%	208,446,541	190,009,000	18,437,541	9.70%
雜項業務收入	1,770,000	129,672	143,000	-13,328	-9.32%	636,120	858,000	-221,880	-25.86%
業務成本與費用	2,820,288,000	225,668,949	222,008,000	3,660,949	1.65%	1,354,601,519	1,441,327,000	-86,725,481	-6.02%
勞務成本	1,725,383,000	144,305,738	138,688,000	5,617,738	4.05%	856,772,290	891,044,000	-34,271,710	-3.85%
服務成本	1,725,383,000	144,305,738	138,688,000	5,617,738	4.05%	856,772,290	891,044,000	-34,271,710	-3.85%
教學成本	196,885,000	11,115,825	14,750,000	-3,634,175	-24.64%	71,051,087	81,071,000	-10,019,913	-12.36%
建教合作成本	172,125,000	10,395,676	12,609,000	-2,213,324	-17.55%	66,540,402	70,183,000	-3,642,598	-5.19%
推廣教育成本	24,760,000	720,149	2,141,000	-1,420,851	-66.36%	4,510,685	10,888,000	-6,377,315	-58.57%
管理及總務費用	835,209,000	66,010,064	63,636,000	2,374,064	3.73%	393,313,677	436,077,000	-42,763,323	-9.81%
管理費用及總務費用	835,209,000	66,010,064	63,636,000	2,374,064	3.73%	393,313,677	436,077,000	-42,763,323	-9.81%
研究發展及訓練費用	62,811,000	4,237,322	4,934,000	-696,678	-14.12%	33,464,465	33,135,000	329,465	0.99%
研究發展費用	62,811,000	4,237,322	4,934,000	-696,678	-14.12%	33,464,465	33,135,000	329,465	0.99%
業務賸餘（短絀）	-692,474,000	-105,350,092	-78,721,000	-26,629,092	33.83%	-229,348,371	-298,244,000	68,895,629	-23.10%
業務外收入	203,954,000	24,397,773	20,817,000	3,580,773	17.20%	134,779,812	114,927,000	19,852,812	17.27%
財務收入	20,708,000	7,309,600	5,032,000	2,277,600	45.26%	16,310,049	9,007,000	7,303,049	81.08%
利息收入	20,708,000	7,309,600	5,032,000	2,277,600	45.26%	16,310,049	9,007,000	7,303,049	81.08%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國114 年 06 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	17,088,173	15,785,000	1,303,173	8.26%	118,469,763	105,920,000	12,549,763	11.85%
資產使用及權利金收入	153,401,000	13,708,306	12,068,000	1,640,306	13.59%	102,915,191	91,801,000	11,114,191	12.11%
違規罰款收入	555,000	156,190	112,000	44,190	39.46%	913,381	232,000	681,381	293.70%
受贈收入	8,946,000	1,859,208	1,591,000	268,208	16.86%	5,657,539	4,132,000	1,525,539	36.92%
賠（補）償收入	0	887	0	887		21,239	0	21,239	
雜項收入	20,344,000	1,363,582	2,014,000	-650,418	-32.29%	8,962,413	9,755,000	-792,587	-8.12%
業務外費用	15,875,000	1,689,751	1,325,000	364,751	27.53%	10,036,202	7,896,000	2,140,202	27.10%
其他業務外費用	15,875,000	1,689,751	1,325,000	364,751	27.53%	10,036,202	7,896,000	2,140,202	27.10%
雜項費用	15,875,000	1,689,751	1,325,000	364,751	27.53%	10,036,202	7,896,000	2,140,202	27.10%
業務外賸餘（短絀）	188,079,000	22,708,022	19,492,000	3,216,022	16.50%	124,743,610	107,031,000	17,712,610	16.55%
本期賸餘（短絀）	-504,395,000	-82,642,070	-59,229,000	-23,413,070	39.53%	-104,604,761	-191,213,000	86,608,239	-45.29%

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、6月份實際短絀數較預算短絀數，增加短絀23,413,070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6月底止累計實際短絀數較預算短絀數，減少短絀86,608,239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及服務費用等支出。

(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6月底止，各館專任員工(人)數共計625人。