

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國114 年 07 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	281,948,395	251,771,000	30,177,395	11.99%	1,407,201,543	1,394,854,000	12,347,543	0.89%
勞務收入	305,977,000	38,644,270	40,119,000	-1,474,730	-3.68%	158,378,426	177,828,000	-19,449,574	-10.94%
服務收入	305,977,000	38,644,270	40,119,000	-1,474,730	-3.68%	158,378,426	177,828,000	-19,449,574	-10.94%
教學收入	234,274,000	25,758,978	21,940,000	3,818,978	17.41%	113,882,633	129,035,000	-15,152,367	-11.74%
建教合作收入	197,797,000	19,901,433	13,824,000	6,077,433	43.96%	88,225,003	105,468,000	-17,242,997	-16.35%
推廣教育收入	36,477,000	5,857,545	8,116,000	-2,258,455	-27.83%	25,657,630	23,567,000	2,090,630	8.87%
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	107,440	0	107,440		1,008,115	0	1,008,115	
使用規費收入	0	107,440	0	107,440		1,008,115	0	1,008,115	
其他業務收入	1,525,563,000	217,437,707	189,712,000	27,725,707	14.61%	1,133,932,368	1,087,991,000	45,941,368	4.22%
社教機構發展補助收入	1,174,933,000	162,160,000	162,160,000	0	0.00%	869,572,000	869,572,000	0	0.00%
其他補助收入	348,860,000	54,994,742	27,399,000	27,595,742	100.72%	263,441,283	217,408,000	46,033,283	21.17%
雜項業務收入	1,770,000	282,965	153,000	129,965	84.94%	919,085	1,011,000	-91,915	-9.09%
業務成本與費用	2,820,288,000	262,676,640	225,419,000	37,257,640	16.53%	1,617,278,159	1,666,746,000	-49,467,841	-2.97%
勞務成本	1,725,383,000	163,643,635	138,245,000	25,398,635	18.37%	1,020,415,925	1,029,289,000	-8,873,075	-0.86%
服務成本	1,725,383,000	163,643,635	138,245,000	25,398,635	18.37%	1,020,415,925	1,029,289,000	-8,873,075	-0.86%
教學成本	196,885,000	29,128,729	14,244,000	14,884,729	104.50%	100,179,816	95,315,000	4,864,816	5.10%
建教合作成本	172,125,000	27,654,769	11,677,000	15,977,769	136.83%	94,195,171	81,860,000	12,335,171	15.07%
推廣教育成本	24,760,000	1,473,960	2,567,000	-1,093,040	-42.58%	5,984,645	13,455,000	-7,470,355	-55.52%
管理及總務費用	835,209,000	68,299,735	68,040,000	259,735	0.38%	461,613,412	504,117,000	-42,503,588	-8.43%
管理費用及總務費用	835,209,000	68,299,735	68,040,000	259,735	0.38%	461,613,412	504,117,000	-42,503,588	-8.43%
研究發展及訓練費用	62,811,000	1,604,541	4,890,000	-3,285,459	-67.19%	35,069,006	38,025,000	-2,955,994	-7.77%
研究發展費用	62,811,000	1,604,541	4,890,000	-3,285,459	-67.19%	35,069,006	38,025,000	-2,955,994	-7.77%
業務賸餘（短絀）	-692,474,000	19,271,755	26,352,000	-7,080,245	-26.87%	-210,076,616	-271,892,000	61,815,384	-22.74%
業務外收入	203,954,000	18,291,408	14,149,000	4,142,408	29.28%	153,071,220	129,076,000	23,995,220	18.59%
財務收入	20,708,000	3,132,689	1,005,000	2,127,689	211.71%	19,442,738	10,012,000	9,430,738	94.19%
利息收入	20,708,000	3,132,689	1,005,000	2,127,689	211.71%	19,442,738	10,012,000	9,430,738	94.19%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國114 年 07 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	15,158,719	13,144,000	2,014,719	15.33%	133,628,482	119,064,000	14,564,482	12.23%
資產使用及權利金收入	153,401,000	12,227,932	10,259,000	1,968,932	19.19%	115,143,123	102,060,000	13,083,123	12.82%
違規罰款收入	555,000	145,159	13,000	132,159	1016.61%	1,058,540	245,000	813,540	332.06%
受贈收入	8,946,000	1,166,529	831,000	335,529	40.38%	6,824,068	4,963,000	1,861,068	37.50%
賠（補）償收入	0	0	0	0		21,239	0	21,239	
雜項收入	20,344,000	1,619,099	2,041,000	-421,901	-20.67%	10,581,512	11,796,000	-1,214,488	-10.30%
業務外費用	15,875,000	1,446,066	1,315,000	131,066	9.97%	11,482,268	9,211,000	2,271,268	24.66%
其他業務外費用	15,875,000	1,446,066	1,315,000	131,066	9.97%	11,482,268	9,211,000	2,271,268	24.66%
財產交易短絀	0	1,601	0	1,601		1,601	0	1,601	
雜項費用	15,875,000	1,444,465	1,315,000	129,465	9.85%	11,480,667	9,211,000	2,269,667	24.64%
業務外賸餘（短絀）	188,079,000	16,845,342	12,834,000	4,011,342	31.26%	141,588,952	119,865,000	21,723,952	18.12%
本期賸餘（短絀）	-504,395,000	36,117,097	39,186,000	-3,068,903	-7.83%	-68,487,664	-152,027,000	83,539,336	-54.95%

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、7月份實際賸餘數較預算賸餘數，減少賸餘3,068,903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7月底止累計實際短絀數較預算短絀數，減少短絀83,539,336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7月底止，各館專任員工(人)數共計615人。