

教育部所屬機構作業基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 08 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	160,976,964	144,094,000	16,882,964	11.72%	1,568,178,507	1,538,948,000	29,230,507	1.90%
勞務收入	305,977,000	40,254,821	37,868,000	2,386,821	6.30%	198,633,247	215,696,000	-17,062,753	-7.91%
服務收入	305,977,000	40,254,821	37,868,000	2,386,821	6.30%	198,633,247	215,696,000	-17,062,753	-7.91%
教學收入	234,274,000	24,422,091	15,272,000	9,150,091	59.91%	138,304,724	144,307,000	-6,002,276	-4.16%
建教合作收入	197,797,000	19,783,591	8,796,000	10,987,591	124.92%	108,008,594	114,264,000	-6,255,406	-5.47%
推廣教育收入	36,477,000	4,638,500	6,476,000	-1,837,500	-28.37%	30,296,130	30,043,000	253,130	0.84%
租金及權利金收入	62,000,000	-1	0	-1		0	0	0	
權利金收入	62,000,000	-1	0	-1		0	0	0	
規費收入	0	197,927	0	197,927		1,206,042	0	1,206,042	
使用規費收入	0	197,927	0	197,927		1,206,042	0	1,206,042	
其他業務收入	1,525,563,000	96,102,126	90,954,000	5,148,126	5.66%	1,230,034,494	1,178,945,000	51,089,494	4.33%
社教機構發展補助收入	1,174,933,000	54,067,000	54,067,000	0	0.00%	923,639,000	923,639,000	0	0.00%
其他補助收入	348,860,000	41,870,351	36,754,000	5,116,351	13.92%	305,311,634	254,162,000	51,149,634	20.12%
雜項業務收入	1,770,000	164,775	133,000	31,775	23.89%	1,083,860	1,144,000	-60,140	-5.26%
業務成本與費用	2,820,288,000	248,693,859	251,736,000	-3,042,141	-1.21%	1,865,972,018	1,918,482,000	-52,509,982	-2.74%
勞務成本	1,725,383,000	157,908,731	136,503,000	21,405,731	15.68%	1,178,324,656	1,165,792,000	12,532,656	1.08%
服務成本	1,725,383,000	157,908,731	136,503,000	21,405,731	15.68%	1,178,324,656	1,165,792,000	12,532,656	1.08%
教學成本	196,885,000	16,865,433	43,122,000	-26,256,567	-60.89%	117,045,249	138,437,000	-21,391,751	-15.45%
建教合作成本	172,125,000	11,956,143	40,597,000	-28,640,857	-70.55%	106,151,314	122,457,000	-16,305,686	-13.32%
推廣教育成本	24,760,000	4,909,290	2,525,000	2,384,290	94.43%	10,893,935	15,980,000	-5,086,065	-31.83%
管理及總務費用	835,209,000	69,100,355	67,221,000	1,879,355	2.80%	530,713,767	571,338,000	-40,624,233	-7.11%
管理費用及總務費用	835,209,000	69,100,355	67,221,000	1,879,355	2.80%	530,713,767	571,338,000	-40,624,233	-7.11%
研究發展及訓練費用	62,811,000	4,819,340	4,890,000	-70,660	-1.44%	39,888,346	42,915,000	-3,026,654	-7.05%
研究發展費用	62,811,000	4,819,340	4,890,000	-70,660	-1.44%	39,888,346	42,915,000	-3,026,654	-7.05%
業務賸餘（短絀）	-692,474,000	-87,716,895	-107,642,000	19,925,105	-18.51%	-297,793,511	-379,534,000	81,740,489	-21.54%
業務外收入	203,954,000	16,868,838	14,428,000	2,440,838	16.92%	169,940,058	143,504,000	26,436,058	18.42%
財務收入	20,708,000	2,396,446	1,104,000	1,292,446	117.07%	21,839,184	11,116,000	10,723,184	96.47%
利息收入	20,708,000	2,396,446	1,104,000	1,292,446	117.07%	21,839,184	11,116,000	10,723,184	96.47%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國114 年 08 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	14,472,392	13,324,000	1,148,392	8.62%	148,100,874	132,388,000	15,712,874	11.87%
資產使用及權利金收入	153,401,000	11,326,862	10,880,000	446,862	4.11%	126,469,985	112,940,000	13,529,985	11.98%
違規罰款收入	555,000	150,484	13,000	137,484	1057.57%	1,209,024	258,000	951,024	368.61%
受贈收入	8,946,000	909,589	531,000	378,589	71.30%	7,733,657	5,494,000	2,239,657	40.77%
賠（補）償收入	0	10	0	10		21,249	0	21,249	
雜項收入	20,344,000	2,085,447	1,900,000	185,447	9.76%	12,666,959	13,696,000	-1,029,041	-7.51%
業務外費用	15,875,000	1,531,694	1,315,000	216,694	16.48%	13,013,962	10,526,000	2,487,962	23.64%
其他業務外費用	15,875,000	1,531,694	1,315,000	216,694	16.48%	13,013,962	10,526,000	2,487,962	23.64%
財產交易短絀	0	0	0	0		1,601	0	1,601	
雜項費用	15,875,000	1,531,694	1,315,000	216,694	16.48%	13,012,361	10,526,000	2,486,361	23.62%
業務外賸餘（短絀）	188,079,000	15,337,144	13,113,000	2,224,144	16.96%	156,926,096	132,978,000	23,948,096	18.01%
本期賸餘（短絀）	-504,395,000	-72,379,751	-94,529,000	22,149,249	-23.43%	-140,867,415	-246,556,000	105,688,585	-42.87%

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、8月份實際短絀數較預算短絀數，減少短絀22,149,249元，主要係建教合作成本較預算數減少所致。
- 三、截至8月底止累計實際短絀數較預算短絀數，減少短絀105,688,585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8月底止，各館專任員工(人)數共計612人。