

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國114 年 09 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	149,762,757	124,507,000	25,255,757	20.28%	1,717,941,264	1,663,455,000	54,486,264	3.28%
勞務收入	305,977,000	23,645,518	25,021,000	-1,375,482	-5.50%	222,278,765	240,717,000	-18,438,235	-7.66%
服務收入	305,977,000	23,645,518	25,021,000	-1,375,482	-5.50%	222,278,765	240,717,000	-18,438,235	-7.66%
教學收入	234,274,000	35,785,250	18,197,000	17,588,250	96.65%	174,089,974	162,504,000	11,585,974	7.13%
建教合作收入	197,797,000	31,869,727	16,811,000	15,058,727	89.58%	139,878,321	131,075,000	8,803,321	6.72%
推廣教育收入	36,477,000	3,915,523	1,386,000	2,529,523	182.51%	34,211,653	31,429,000	2,782,653	8.85%
租金及權利金收入	62,000,000	0	0	0		0	0	0	
權利金收入	62,000,000	0	0	0		0	0	0	
規費收入	0	149,165	0	149,165		1,355,207	0	1,355,207	
使用規費收入	0	149,165	0	149,165		1,355,207	0	1,355,207	
其他業務收入	1,525,563,000	90,182,824	81,289,000	8,893,824	10.94%	1,320,217,318	1,260,234,000	59,983,318	4.76%
社教機構發展補助收入	1,174,933,000	54,067,000	54,067,000	0	0.00%	977,706,000	977,706,000	0	0.00%
其他補助收入	348,860,000	35,960,726	27,088,000	8,872,726	32.76%	341,272,360	281,250,000	60,022,360	21.34%
雜項業務收入	1,770,000	155,098	134,000	21,098	15.74%	1,238,958	1,278,000	-39,042	-3.05%
業務成本與費用	2,820,288,000	264,561,857	227,333,000	37,228,857	16.38%	2,130,533,875	2,145,815,000	-15,281,125	-0.71%
勞務成本	1,725,383,000	148,721,280	141,373,000	7,348,280	5.20%	1,327,045,936	1,307,165,000	19,880,936	1.52%
服務成本	1,725,383,000	148,721,280	141,373,000	7,348,280	5.20%	1,327,045,936	1,307,165,000	19,880,936	1.52%
教學成本	196,885,000	41,952,759	14,425,000	27,527,759	190.83%	158,998,008	152,862,000	6,136,008	4.01%
建教合作成本	172,125,000	38,233,926	12,259,000	25,974,926	211.88%	144,385,240	134,716,000	9,669,240	7.18%
推廣教育成本	24,760,000	3,718,833	2,166,000	1,552,833	71.69%	14,612,768	18,146,000	-3,533,232	-19.47%
管理及總務費用	835,209,000	72,215,644	66,645,000	5,570,644	8.36%	602,929,411	637,983,000	-35,053,589	-5.49%
管理費用及總務費用	835,209,000	72,215,644	66,645,000	5,570,644	8.36%	602,929,411	637,983,000	-35,053,589	-5.49%
研究發展及訓練費用	62,811,000	1,672,174	4,890,000	-3,217,826	-65.80%	41,560,520	47,805,000	-6,244,480	-13.06%
研究發展費用	62,811,000	1,672,174	4,890,000	-3,217,826	-65.80%	41,560,520	47,805,000	-6,244,480	-13.06%
業務賸餘（短絀）	-692,474,000	-114,799,100	-102,826,000	-11,973,100	11.64%	-412,592,611	-482,360,000	69,767,389	-14.46%
業務外收入	203,954,000	15,751,143	14,215,000	1,536,143	10.81%	185,691,201	157,719,000	27,972,201	17.74%
財務收入	20,708,000	1,783,252	1,114,000	669,252	60.08%	23,622,436	12,230,000	11,392,436	93.15%
利息收入	20,708,000	1,783,252	1,114,000	669,252	60.08%	23,622,436	12,230,000	11,392,436	93.15%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國114 年 09 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	13,967,891	13,101,000	866,891	6.62%	162,068,765	145,489,000	16,579,765	11.40%
資產使用及權利金收入	153,401,000	10,093,175	10,098,000	-4,825	-0.05%	136,563,160	123,038,000	13,525,160	10.99%
違規罰款收入	555,000	953,323	38,000	915,323	2408.74%	2,162,347	296,000	1,866,347	630.52%
受贈收入	8,946,000	732,431	1,171,000	-438,569	-37.45%	8,466,088	6,665,000	1,801,088	27.02%
賠（補）償收入	0	0	0	0		21,249	0	21,249	
雜項收入	20,344,000	2,188,962	1,794,000	394,962	22.02%	14,855,921	15,490,000	-634,079	-4.09%
業務外費用	15,875,000	2,384,306	1,315,000	1,069,306	81.32%	15,398,268	11,841,000	3,557,268	30.04%
其他業務外費用	15,875,000	2,384,306	1,315,000	1,069,306	81.32%	15,398,268	11,841,000	3,557,268	30.04%
財產交易短絀	0	0	0	0		1,601	0	1,601	
雜項費用	15,875,000	2,384,306	1,315,000	1,069,306	81.32%	15,396,667	11,841,000	3,555,667	30.03%
業務外賸餘（短絀）	188,079,000	13,366,837	12,900,000	466,837	3.62%	170,292,933	145,878,000	24,414,933	16.74%
本期賸餘（短絀）	-504,395,000	-101,432,263	-89,926,000	-11,506,263	12.80%	-242,299,678	-336,482,000	94,182,322	-27.99%

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、9月份實際短絀數較預算短絀數，增加短絀11,506,263元，主要係服務成本較預算數增加。
- 三、截至9月底止累計實際短絀數較預算短絀數，減少短絀94,182,322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9月底止，各館專任員工(人)數共計611人。