

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國114 年 10 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	213,294,479	188,619,000	24,675,479	13.08%	1,931,235,743	1,852,074,000	79,161,743	4.27%
勞務收入	305,977,000	37,044,305	22,087,000	14,957,305	67.72%	259,323,070	262,804,000	-3,480,930	-1.32%
服務收入	305,977,000	37,044,305	22,087,000	14,957,305	67.72%	259,323,070	262,804,000	-3,480,930	-1.32%
教學收入	234,274,000	16,489,177	38,597,000	-22,107,823	-57.28%	190,579,151	201,101,000	-10,521,849	-5.23%
建教合作收入	197,797,000	15,153,083	37,091,000	-21,937,917	-59.15%	155,031,404	168,166,000	-13,134,596	-7.81%
推廣教育收入	36,477,000	1,336,094	1,506,000	-169,906	-11.28%	35,547,747	32,935,000	2,612,747	7.93%
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	161,105	0	161,105		1,516,312	0	1,516,312	
使用規費收入	0	161,105	0	161,105		1,516,312	0	1,516,312	
其他業務收入	1,525,563,000	159,599,892	127,935,000	31,664,892	24.75%	1,479,817,210	1,388,169,000	91,648,210	6.60%
社教機構發展補助收入	1,174,933,000	110,329,000	110,329,000	0	0.00%	1,088,035,000	1,088,035,000	0	0.00%
其他補助收入	348,860,000	49,206,331	17,472,000	31,734,331	181.63%	390,478,691	298,722,000	91,756,691	30.72%
雜項業務收入	1,770,000	64,561	134,000	-69,439	-51.82%	1,303,519	1,412,000	-108,481	-7.68%
業務成本與費用	2,820,288,000	251,033,190	221,548,000	29,485,190	13.31%	2,381,567,065	2,367,363,000	14,204,065	0.60%
勞務成本	1,725,383,000	167,930,779	137,069,000	30,861,779	22.52%	1,494,976,715	1,444,234,000	50,742,715	3.51%
服務成本	1,725,383,000	167,930,779	137,069,000	30,861,779	22.52%	1,494,976,715	1,444,234,000	50,742,715	3.51%
教學成本	196,885,000	16,381,358	13,695,000	2,686,358	19.62%	175,379,366	166,557,000	8,822,366	5.30%
建教合作成本	172,125,000	15,298,038	11,940,000	3,358,038	28.12%	159,683,278	146,656,000	13,027,278	8.88%
推廣教育成本	24,760,000	1,083,320	1,755,000	-671,680	-38.27%	15,696,088	19,901,000	-4,204,912	-21.13%
管理及總務費用	835,209,000	60,877,845	65,894,000	-5,016,155	-7.61%	663,807,256	703,877,000	-40,069,744	-5.69%
管理費用及總務費用	835,209,000	60,877,845	65,894,000	-5,016,155	-7.61%	663,807,256	703,877,000	-40,069,744	-5.69%
研究發展及訓練費用	62,811,000	5,843,208	4,890,000	953,208	19.49%	47,403,728	52,695,000	-5,291,272	-10.04%
研究發展費用	62,811,000	5,843,208	4,890,000	953,208	19.49%	47,403,728	52,695,000	-5,291,272	-10.04%
業務賸餘（短絀）	-692,474,000	-37,738,711	-32,929,000	-4,809,711	14.61%	-450,331,322	-515,289,000	64,957,678	-12.61%
業務外收入	203,954,000	17,859,227	14,169,000	3,690,227	26.04%	203,550,428	171,888,000	31,662,428	18.42%
財務收入	20,708,000	1,698,283	1,037,000	661,283	63.77%	25,320,719	13,267,000	12,053,719	90.85%
利息收入	20,708,000	1,698,283	1,037,000	661,283	63.77%	25,320,719	13,267,000	12,053,719	90.85%

教育部所屬機構作業基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 10 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	16,160,944	13,132,000	3,028,944	23.07%	178,229,709	158,621,000	19,608,709	12.36%
資產使用及權利金收入	153,401,000	13,499,243	10,650,000	2,849,243	26.75%	150,062,403	133,688,000	16,374,403	12.25%
違規罰款收入	555,000	483,266	23,000	460,266	2001.16%	2,645,613	319,000	2,326,613	729.35%
受贈收入	8,946,000	568,317	781,000	-212,683	-27.23%	9,034,405	7,446,000	1,588,405	21.33%
賠（補）償收入	0	0	0	0		21,249	0	21,249	
雜項收入	20,344,000	1,610,118	1,678,000	-67,882	-4.05%	16,466,039	17,168,000	-701,961	-4.09%
業務外費用	15,875,000	1,616,663	1,315,000	301,663	22.94%	17,014,931	13,156,000	3,858,931	29.33%
財務費用	0	3	0	3		3	0	3	
兌換短絀	0	3	0	3		3	0	3	
其他業務外費用	15,875,000	1,616,660	1,315,000	301,660	22.94%	17,014,928	13,156,000	3,858,928	29.33%
財產交易短絀	0	0	0	0		1,601	0	1,601	
雜項費用	15,875,000	1,616,660	1,315,000	301,660	22.94%	17,013,327	13,156,000	3,857,327	29.32%
業務外賸餘（短絀）	188,079,000	16,242,564	12,854,000	3,388,564	26.36%	186,535,497	158,732,000	27,803,497	17.52%
本期賸餘（短絀）	-504,395,000	-21,496,147	-20,075,000	-1,421,147	7.08%	-263,795,825	-356,557,000	92,761,175	-26.02%

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、10月份實際短絀數較預算短絀數，增加短絀1,421,147元，主要係服務成本較預算數增加。
- 三、截至10月底止累計實際短絀數較預算短絀數，減少短絀92,761,175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10月底止，各館專任員工(人)數共計614人。