

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國109年12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	%
<b>業務收入</b>	1,812,181,000	262,344,114.00	135,057,000	127,287,114.00	94.25%	2,033,329,841.00	1,812,181,000	221,148,841.00	12.20%
勞務收入	263,959,000	30,673,386.00	24,966,000	5,707,386.00	22.86%	222,455,275.00	263,959,000	-41,503,725.00	-15.72%
服務收入	263,959,000	30,673,386.00	24,966,000	5,707,386.00	22.86%	222,455,275.00	263,959,000	-41,503,725.00	-15.72%
教學收入	149,265,000	40,862,993.00	13,493,000	27,369,993.00	202.85%	217,589,158.00	149,265,000	68,324,158.00	45.77%
建教合作收入	121,902,000	34,751,896.00	11,357,000	23,394,896.00	206.00%	183,728,203.00	121,902,000	61,826,203.00	50.72%
推廣教育收入	27,363,000	6,111,097.00	2,136,000	3,975,097.00	186.10%	33,860,955.00	27,363,000	6,497,955.00	23.75%
租金及權利金收入	43,693,000	55,446,387.00	43,693,000	11,753,387.00	26.90%	55,446,387.00	43,693,000	11,753,387.00	26.90%
權利金收入	43,693,000	55,446,387.00	43,693,000	11,753,387.00	26.90%	55,446,387.00	43,693,000	11,753,387.00	26.90%
其他業務收入	1,355,264,000	135,361,348.00	52,905,000	82,456,348.00	155.86%	1,537,839,021.00	1,355,264,000	182,575,021.00	13.47%
社教機構發展補助收入	1,175,957,000	45,551,000.00	45,551,000	0.00	0.00%	1,175,957,000.00	1,175,957,000	0.00	0.00%
其他補助收入	177,732,000	89,615,757.00	7,224,000	82,391,757.00	1140.53%	360,646,951.00	177,732,000	182,914,951.00	102.92%
雜項業務收入	1,575,000	194,591.00	130,000	64,591.00	49.69%	1,235,070.00	1,575,000	-339,930.00	-21.58%
<b>業務成本與費用</b>	2,464,066,000	407,698,856.00	209,973,000	197,725,856.00	94.17%	2,669,885,915.00	2,464,066,000	205,819,915.00	8.35%
勞務成本	1,582,655,000	281,596,794.00	138,097,000	143,499,794.00	103.91%	1,758,607,568.00	1,582,655,000	175,952,568.00	11.12%
服務成本	1,582,655,000	281,596,794.00	138,097,000	143,499,794.00	103.91%	1,758,607,568.00	1,582,655,000	175,952,568.00	11.12%
教學成本	140,404,000	34,516,372.00	13,322,000	21,194,372.00	159.09%	184,915,565.00	140,404,000	44,511,565.00	31.70%
建教合作成本	115,804,000	31,452,820.00	9,995,000	21,457,820.00	214.69%	169,043,037.00	115,804,000	53,239,037.00	45.97%
推廣教育成本	24,600,000	3,063,552.00	3,327,000	-263,448.00	-7.92%	15,872,528.00	24,600,000	-8,727,472.00	-35.48%
管理及總務費用	689,783,000	86,996,007.00	54,512,000	32,484,007.00	59.59%	675,443,084.00	689,783,000	-14,339,916.00	-2.08%
管理費用及總務費用	689,783,000	86,996,007.00	54,512,000	32,484,007.00	59.59%	675,443,084.00	689,783,000	-14,339,916.00	-2.08%
研究發展及訓練費用	51,224,000	4,589,683.00	4,042,000	547,683.00	13.55%	50,919,698.00	51,224,000	-304,302.00	-0.59%
研究發展費用	51,224,000	4,589,683.00	4,042,000	547,683.00	13.55%	50,919,698.00	51,224,000	-304,302.00	-0.59%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-651,885,000	-145,354,742.00	-74,916,000	-70,438,742.00	94.02%	-636,556,074.00	-651,885,000	15,328,926.00	-2.35%
<b>業務外收入</b>	177,366,000	2,794,645.00	21,231,000	-18,436,355.00	-86.84%	198,189,948.00	177,366,000	20,823,948.00	11.74%
財務收入	11,920,000	8,614,551.00	3,692,000	4,922,551.00	133.33%	14,138,819.00	11,920,000	2,218,819.00	18.61%
利息收入	11,920,000	5,380,458.00	3,692,000	1,688,458.00	45.73%	10,904,726.00	11,920,000	-1,015,274.00	-8.52%
兌換賸餘	0	3,234,093.00	0	3,234,093.00		3,234,093.00	0	3,234,093.00	
其他業務外收入	165,446,000	-5,819,906.00	17,539,000	-23,358,906.00	-133.18%	184,051,129.00	165,446,000	18,605,129.00	11.25%

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
資產使用及權利金收入	147,641,000	11,907,505.00	14,779,000	-2,871,495.00	-19.43%	139,792,365.00	147,641,000	-7,848,635.00	-5.32%
違規罰款收入	535,000	151,256.00	203,000	-51,744.00	-25.49%	1,107,795.00	535,000	572,795.00	107.06%
受贈收入	4,000,000	-20,838,018.00	1,450,000	-22,288,018.00	-1537.10%	21,309,338.00	4,000,000	17,309,338.00	432.73%
賠(補)償收入	0	100.00	0	100.00		139,592.00	0	139,592.00	
雜項收入	13,270,000	2,959,251.00	1,107,000	1,852,251.00	167.32%	21,702,039.00	13,270,000	8,432,039.00	63.54%
<b>業務外費用</b>	11,235,000	7,006,022.00	1,002,000	6,004,022.00	599.20%	23,924,871.00	11,235,000	12,689,871.00	112.95%
財務費用	0	8,904,768.00	0	8,904,768.00		8,904,768.00	0	8,904,768.00	
兌換短絀	0	8,904,768.00	0	8,904,768.00		8,904,768.00	0	8,904,768.00	
其他業務外費用	11,235,000	-1,898,746.00	1,002,000	-2,900,746.00	-289.50%	15,020,103.00	11,235,000	3,785,103.00	33.69%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		272,982.00	0	272,982.00	
雜項費用	11,235,000	-1,898,746.00	1,002,000	-2,900,746.00	-289.50%	14,747,121.00	11,235,000	3,512,121.00	31.26%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	166,131,000	-4,211,377.00	20,229,000	-24,440,377.00	-120.82%	174,265,077.00	166,131,000	8,134,077.00	4.90%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-485,754,000	-149,566,119.00	-54,687,000	-94,879,119.00	173.49%	-462,290,997.00	-485,754,000	23,463,003.00	-4.83%

備註:

一、本年度12月份本期短絀，實際短絀數149,566,119元，較預算短絀數54,687,000元，增加短絀94,879,119元，主要差異原因分析如下：

(一)業務短絀：實際短絀數145,354,742元，較預算短絀74,916,000元，增加短絀70,438,742元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加127,287,114元，主要係辦理教育部等專案補助計畫較預計增加所致。

2.業務成本與費用：實際數較預算數增加197,725,856元，主要係服務費用、材料及用品費等經費較預計增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀)：實際短絀數4,211,377元，預算賸餘數20,229,000元，反餘為絀，相差24,440,377元，主要係指定用途尚待執行之受贈收入轉列預收收入所致。

二、本年度截至12月底止本期短絀，實際短絀數462,290,997元，較預算短絀數485,754,000元，減少短絀23,463,003元，主要差異原因分析如下：

(一)業務短絀：實際短絀數636,556,074元，較預算短絀651,885,000元，減少短絀15,328,926元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加221,148,841元，主要係辦理教育部等專案補助計畫較預計增加所致。

2.業務成本與費用：實際數較預算數增加205,819,915元，主要係服務費用、材料及用品費等經費較預計增加所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數174,265,077元，較預算賸餘數166,131,000元，增加賸餘8,134,077元，主要係接受各單位捐贈收入較預計增加所致。

三、截至12月底止，各館專任員工(人)數共計679人。