

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國110年01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 | 1,727,713.000 | 346,613,169.00 | 341,171,000 | 5,442,169.00 | 1.60% | 346,613,169.00 | 341,171,000 | 5,442,169.00 | 1.60% |
| 勞務收入 | 261,833.000 | 21,608,505.00 | 21,049,000 | 559,505.00 | 2.66% | 21,608,505.00 | 21,049,000 | 559,505.00 | 2.66% |
| 服務收入 | 261,833.000 | 21,608,505.00 | 21,049,000 | 559,505.00 | 2.66% | 21,608,505.00 | 21,049,000 | 559,505.00 | 2.66% |
| 教學收入 | 167,039.000 | 15,154,234.00 | 24,630,000 | -9,475,766.00 | -38.47% | 15,154,234.00 | 24,630,000 | -9,475,766.00 | -38.47% |
| 建教合作收入 | 141,802.000 | 12,721,402.00 | 21,072,000 | -8,350,598.00 | -39.63% | 12,721,402.00 | 21,072,000 | -8,350,598.00 | -39.63% |
| 推廣教育收入 | 25,237.000 | 2,432,832.00 | 3,558,000 | -1,125,168.00 | -31.62% | 2,432,832.00 | 3,558,000 | -1,125,168.00 | -31.62% |
| 租金及權利金收入 | 49,395.000 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 權利金收入 | 49,395.000 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 其他業務收入 | 1,249,446.000 | 309,850,430.00 | 295,492,000 | 14,358,430.00 | 4.86% | 309,850,430.00 | 295,492,000 | 14,358,430.00 | 4.86% |
| 社教機構發展補助收入 | 1,058,361.000 | 269,003,000.00 | 272,527,000 | -3,524,000.00 | -1.29% | 269,003,000.00 | 272,527,000 | -3,524,000.00 | -1.29% |
| 其他補助收入 | 188,264.000 | 40,698,874.00 | 22,641,000 | 18,057,874.00 | 79.76% | 40,698,874.00 | 22,641,000 | 18,057,874.00 | 79.76% |
| 雜項業務收入 | 2,821.000 | 148,556.00 | 324,000 | -175,444.00 | -54.15% | 148,556.00 | 324,000 | -175,444.00 | -54.15% |
| 業務成本與費用 | 2,484,713.000 | 257,068,055.00 | 241,676,000 | 15,392,055.00 | 6.37% | 257,068,055.00 | 241,676,000 | 15,392,055.00 | 6.37% |
| 勞務成本 | 1,591,968.000 | 163,608,083.00 | 146,051,000 | 17,557,083.00 | 12.02% | 163,608,083.00 | 146,051,000 | 17,557,083.00 | 12.02% |
| 服務成本 | 1,591,968.000 | 163,608,083.00 | 146,051,000 | 17,557,083.00 | 12.02% | 163,608,083.00 | 146,051,000 | 17,557,083.00 | 12.02% |
| 教學成本 | 147,241.000 | 8,822,623.00 | 8,875,000 | -52,377.00 | -0.59% | 8,822,623.00 | 8,875,000 | -52,377.00 | -0.59% |
| 建教合作成本 | 128,545.000 | 8,459,222.00 | 7,825,000 | 634,222.00 | 8.11% | 8,459,222.00 | 7,825,000 | 634,222.00 | 8.11% |
| 推廣教育成本 | 18,696.000 | 363,401.00 | 1,050,000 | -686,599.00 | -65.39% | 363,401.00 | 1,050,000 | -686,599.00 | -65.39% |
| 管理及總務費用 | 688,635.000 | 77,753,051.00 | 82,011,000 | -4,257,949.00 | -5.19% | 77,753,051.00 | 82,011,000 | -4,257,949.00 | -5.19% |
| 管理費用及總務費用 | 688,635.000 | 77,753,051.00 | 82,011,000 | -4,257,949.00 | -5.19% | 77,753,051.00 | 82,011,000 | -4,257,949.00 | -5.19% |
| 研究發展及訓練費用 | 56,869.000 | 6,884,298.00 | 4,739,000 | 2,145,298.00 | 45.27% | 6,884,298.00 | 4,739,000 | 2,145,298.00 | 45.27% |
| 研究發展費用 | 56,869.000 | 6,884,298.00 | 4,739,000 | 2,145,298.00 | 45.27% | 6,884,298.00 | 4,739,000 | 2,145,298.00 | 45.27% |
| 業務賸餘(短絀) | -757,000.000 | 89,545,114.00 | 99,495,000 | -9,949,886.00 | -10.00% | 89,545,114.00 | 99,495,000 | -9,949,886.00 | -10.00% |
| 業務外收入 | 175,495.000 | 44,310,735.00 | 11,497,000 | 32,813,735.00 | 285.41% | 44,310,735.00 | 11,497,000 | 32,813,735.00 | 285.41% |
| 財務收入 | 12,464.000 | 137,846.00 | 384,000 | -246,154.00 | -64.10% | 137,846.00 | 384,000 | -246,154.00 | -64.10% |
| 利息收入 | 12,464.000 | 137,846.00 | 384,000 | -246,154.00 | -64.10% | 137,846.00 | 384,000 | -246,154.00 | -64.10% |
| 其他業務外收入 | 163,031.000 | 44,172,889.00 | 11,113,000 | 33,059,889.00 | 297.49% | 44,172,889.00 | 11,113,000 | 33,059,889.00 | 297.49% |
| 資產使用及權利金收入 | 144,497.000 | 11,946,233.00 | 8,861,000 | 3,085,233.00 | 34.82% | 11,946,233.00 | 8,861,000 | 3,085,233.00 | 34.82% |

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國110年01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 | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 違規罰款收入 | 583,000 | 22,399.00 | 16,000 | 6,399.00 | 39.99% | 22,399.00 | 16,000 | 6,399.00 | 39.99% |
| 受贈收入 | 4,800,000 | 27,241,781.00 | 1,250,000 | 25,991,781.00 | 2079.34% | 27,241,781.00 | 1,250,000 | 25,991,781.00 | 2079.34% |
| 雜項收入 | 13,151,000 | 4,962,476.00 | 986,000 | 3,976,476.00 | 403.29% | 4,962,476.00 | 986,000 | 3,976,476.00 | 403.29% |
| 業務外費用 | 9,805,000 | 5,551,911.00 | 811,000 | 4,740,911.00 | 584.58% | 5,551,911.00 | 811,000 | 4,740,911.00 | 584.58% |
| 其他業務外費用 | 9,805,000 | 5,551,911.00 | 811,000 | 4,740,911.00 | 584.58% | 5,551,911.00 | 811,000 | 4,740,911.00 | 584.58% |
| 雜項費用 | 9,805,000 | 5,551,911.00 | 811,000 | 4,740,911.00 | 584.58% | 5,551,911.00 | 811,000 | 4,740,911.00 | 584.58% |
| 業務外賸餘(短絀) | 165,690,000 | 38,758,824.00 | 10,686,000 | 28,072,824.00 | 262.71% | 38,758,824.00 | 10,686,000 | 28,072,824.00 | 262.71% |
| 本期賸餘(短絀) | -591,310,000 | 128,303,938.00 | 110,181,000 | 18,122,938.00 | 16.45% | 128,303,938.00 | 110,181,000 | 18,122,938.00 | 16.45% |

備註:

一、本月份及本年度截至1月底止本期賸餘，實際賸餘數128,303,938元，較預算賸餘數110,181,000元，增加賸餘18,122,938元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘：實際賸餘數89,545,114元，較預算賸餘99,495,000元，減少賸餘9,949,886元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加5,442,169元，主要係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15,392,055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38,758,824元，預算賸餘數10,686,000元，增加賸餘28,072,824元，主要係接受外界個人及企業捐贈之收入所致。

二、截至1月底止，各館專任員工(人)數共計675人。