

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國110年02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	173,825,146.00	138,470,000	35,355,146.00	25.53%	520,438,315.00	479,641,000	40,797,315.00	8.51%
勞務收入	261,833.000	17,398,440.00	23,062,000	-5,663,560.00	-24.56%	39,006,945.00	44,111,000	-5,104,055.00	-11.57%
服務收入	261,833.000	17,398,440.00	23,062,000	-5,663,560.00	-24.56%	39,006,945.00	44,111,000	-5,104,055.00	-11.57%
教學收入	167,039.000	27,683,552.00	14,216,000	13,467,552.00	94.74%	42,837,786.00	38,846,000	3,991,786.00	10.28%
建教合作收入	141,802.000	24,398,402.00	12,953,000	11,445,402.00	88.36%	37,119,804.00	34,025,000	3,094,804.00	9.10%
推廣教育收入	25,237.000	3,285,150.00	1,263,000	2,022,150.00	160.11%	5,717,982.00	4,821,000	896,982.00	18.61%
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	128,743,154.00	101,192,000	27,551,154.00	27.23%	438,593,584.00	396,684,000	41,909,584.00	10.56%
社教機構發展補助收入	1,058,361.000	79,532,000.00	80,683,000	-1,151,000.00	-1.43%	348,535,000.00	353,210,000	-4,675,000.00	-1.32%
其他補助收入	188,264.000	48,995,769.00	20,185,000	28,810,769.00	142.73%	89,694,643.00	42,826,000	46,868,643.00	109.44%
雜項業務收入	2,821.000	215,385.00	324,000	-108,615.00	-33.52%	363,941.00	648,000	-284,059.00	-43.84%
業務成本與費用	2,484,713.000	191,430,522.00	221,375,000	-29,944,478.00	-13.53%	448,498,577.00	463,051,000	-14,552,423.00	-3.14%
勞務成本	1,591,968.000	117,439,377.00	143,066,000	-25,626,623.00	-17.91%	281,047,460.00	289,117,000	-8,069,540.00	-2.79%
服務成本	1,591,968.000	117,439,377.00	143,066,000	-25,626,623.00	-17.91%	281,047,460.00	289,117,000	-8,069,540.00	-2.79%
教學成本	147,241.000	15,816,301.00	10,062,000	5,754,301.00	57.19%	24,638,924.00	18,937,000	5,701,924.00	30.11%
建教合作成本	128,545.000	12,966,259.00	8,817,000	4,149,259.00	47.06%	21,425,481.00	16,642,000	4,783,481.00	28.74%
推廣教育成本	18,696.000	2,850,042.00	1,245,000	1,605,042.00	128.92%	3,213,443.00	2,295,000	918,443.00	40.02%
管理及總務費用	688,635.000	54,779,568.00	63,530,000	-8,750,432.00	-13.77%	132,532,619.00	145,541,000	-13,008,381.00	-8.94%
管理費用及總務費用	688,635.000	54,779,568.00	63,530,000	-8,750,432.00	-13.77%	132,532,619.00	145,541,000	-13,008,381.00	-8.94%
研究發展及訓練費用	56,869.000	3,395,276.00	4,717,000	-1,321,724.00	-28.02%	10,279,574.00	9,456,000	823,574.00	8.71%
研究發展費用	56,869.000	3,395,276.00	4,717,000	-1,321,724.00	-28.02%	10,279,574.00	9,456,000	823,574.00	8.71%
業務賸餘(短絀)	-757,000.000	-17,605,376.00	-82,905,000	65,299,624.00	-78.76%	71,939,738.00	16,590,000	55,349,738.00	333.63%
業務外收入	175,495.000	14,724,495.00	13,327,000	1,397,495.00	10.49%	59,035,230.00	24,824,000	34,211,230.00	137.82%
財務收入	12,464.000	773,427.00	339,000	434,427.00	128.15%	911,273.00	723,000	188,273.00	26.04%
利息收入	12,464.000	773,427.00	339,000	434,427.00	128.15%	911,273.00	723,000	188,273.00	26.04%
其他業務外收入	163,031.000	13,951,068.00	12,988,000	963,068.00	7.42%	58,123,957.00	24,101,000	34,022,957.00	141.17%
資產使用及權利金收入	144,497.000	10,527,547.00	11,855,000	-1,327,453.00	-11.20%	22,473,780.00	20,716,000	1,757,780.00	8.49%

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國110年02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		比 較 增 減					
		實 際 數	預 算 數	金 額	%				
違規罰款收入	583,000	113,138.00	57,000	56,138.00	98.49%	135,537.00	73,000	62,537.00	85.67%
受贈收入	4,800,000	1,281,361.00	0	1,281,361.00		28,523,142.00	1,250,000	27,273,142.00	2181.85%
賠(補)償收入	0	100.00	0	100.00		100.00	0	100.00	
雜項收入	13,151,000	2,028,922.00	1,076,000	952,922.00	88.56%	6,991,398.00	2,062,000	4,929,398.00	239.06%
業務外費用	9,805,000	838,842.00	812,000	26,842.00	3.31%	6,390,753.00	1,623,000	4,767,753.00	293.76%
其他業務外費用	9,805,000	838,842.00	812,000	26,842.00	3.31%	6,390,753.00	1,623,000	4,767,753.00	293.76%
雜項費用	9,805,000	838,842.00	812,000	26,842.00	3.31%	6,390,753.00	1,623,000	4,767,753.00	293.76%
業務外賸餘(短絀)	165,690,000	13,885,653.00	12,515,000	1,370,653.00	10.95%	52,644,477.00	23,201,000	29,443,477.00	126.91%
本期賸餘(短絀)	-591,310,000	-3,719,723.00	-70,390,000	66,670,277.00	-94.72%	124,584,215.00	39,791,000	84,793,215.00	213.10%

備註:

一、本年度2月份本期短絀，實際短絀數3,719,723元，較預算短絀數70,390,000元，減少短絀66,670,277元，主要差異原因分析如下：

(一)業務短絀：實際短絀數17,605,376元，較預算短絀數82,905,000元，減少短絀65,299,624元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加35,355,146元，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：實際數較預算數減少29,944,478元，主要係多項採購案尚未結報所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數13,885,653元，預算賸餘數12,515,000元，增加賸餘1,370,653元，主要係接受民間機關團體捐贈收入增加所致。

二、本年度截至2月底止本期賸餘，實際賸餘數124,584,215元，較預算賸餘數39,791,000元，增加賸餘84,793,215元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘：實際賸餘數71,939,738元，較預算賸餘16,590,000元，增加賸餘55,349,738元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加40,797,315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：實際數較預算數減少14,552,423元，主要係多項採購案尚未結報所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數52,644,477元，預算賸餘數23,201,000元，增加賸餘29,443,477元，主要係上年度指定用途捐贈轉列之預收款於本年度轉列收入所致。

三、截至2月底止，各館專任員工(人)數共計672人。