

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國110年03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	126,095,133.00	104,561,000	21,534,133.00	20.59%	646,533,448.00	584,202,000	62,331,448.00	10.67%
勞務收入	261,833.000	14,954,651.00	12,931,000	2,023,651.00	15.65%	53,961,596.00	57,042,000	-3,080,404.00	-5.40%
服務收入	261,833.000	14,954,651.00	12,931,000	2,023,651.00	15.65%	53,961,596.00	57,042,000	-3,080,404.00	-5.40%
教學收入	167,039.000	17,192,561.00	7,566,000	9,626,561.00	127.23%	60,030,347.00	46,412,000	13,618,347.00	29.34%
建教合作收入	141,802.000	16,076,646.00	6,813,000	9,263,646.00	135.97%	53,196,450.00	40,838,000	12,358,450.00	30.26%
推廣教育收入	25,237.000	1,115,915.00	753,000	362,915.00	48.20%	6,833,897.00	5,574,000	1,259,897.00	22.60%
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	93,947,921.00	84,064,000	9,883,921.00	11.76%	532,541,505.00	480,748,000	51,793,505.00	10.77%
社教機構發展補助收入	1,058,361.000	64,831,000.00	65,984,000	-1,153,000.00	-1.75%	413,366,000.00	419,194,000	-5,828,000.00	-1.39%
其他補助收入	188,264.000	28,809,078.00	17,906,000	10,903,078.00	60.89%	118,503,721.00	60,732,000	57,771,721.00	95.13%
雜項業務收入	2,821.000	307,843.00	174,000	133,843.00	76.92%	671,784.00	822,000	-150,216.00	-18.27%
業務成本與費用	2,484,713.000	190,507,703.00	196,759,000	-6,251,297.00	-3.18%	639,006,280.00	659,810,000	-20,803,720.00	-3.15%
勞務成本	1,591,968.000	122,873,988.00	127,672,000	-4,798,012.00	-3.76%	403,921,448.00	416,789,000	-12,867,552.00	-3.09%
服務成本	1,591,968.000	122,873,988.00	127,672,000	-4,798,012.00	-3.76%	403,921,448.00	416,789,000	-12,867,552.00	-3.09%
教學成本	147,241.000	13,150,678.00	10,481,000	2,669,678.00	25.47%	37,789,602.00	29,418,000	8,371,602.00	28.46%
建教合作成本	128,545.000	11,787,406.00	9,121,000	2,666,406.00	29.23%	33,212,887.00	25,763,000	7,449,887.00	28.92%
推廣教育成本	18,696.000	1,363,272.00	1,360,000	3,272.00	0.24%	4,576,715.00	3,655,000	921,715.00	25.22%
管理及總務費用	688,635.000	50,365,157.00	53,889,000	-3,523,843.00	-6.54%	182,897,776.00	199,430,000	-16,532,224.00	-8.29%
管理費用及總務費用	688,635.000	50,365,157.00	53,889,000	-3,523,843.00	-6.54%	182,897,776.00	199,430,000	-16,532,224.00	-8.29%
研究發展及訓練費用	56,869.000	4,117,880.00	4,717,000	-599,120.00	-12.70%	14,397,454.00	14,173,000	224,454.00	1.58%
研究發展費用	56,869.000	4,117,880.00	4,717,000	-599,120.00	-12.70%	14,397,454.00	14,173,000	224,454.00	1.58%
業務賸餘(短絀)	-757,000.000	-64,412,570.00	-92,198,000	27,785,430.00	-30.14%	7,527,168.00	-75,608,000	83,135,168.00	-109.96%
業務外收入	175,495.000	15,606,424.00	12,677,000	2,929,424.00	23.11%	74,641,654.00	37,501,000	37,140,654.00	99.04%
財務收入	12,464.000	395,131.00	329,000	66,131.00	20.10%	1,306,404.00	1,052,000	254,404.00	24.18%
利息收入	12,464.000	395,131.00	329,000	66,131.00	20.10%	1,306,404.00	1,052,000	254,404.00	24.18%
其他業務外收入	163,031.000	15,211,293.00	12,348,000	2,863,293.00	23.19%	73,335,250.00	36,449,000	36,886,250.00	101.20%
資產使用及權利金收入	144,497.000	11,862,124.00	11,141,000	721,124.00	6.47%	34,335,904.00	31,857,000	2,478,904.00	7.78%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國110年03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	29,422.00	7,000	22,422.00	320.31%	164,959.00	80,000	84,959.00	106.20%
受贈收入	4,800,000	1,162,906.00	150,000	1,012,906.00	675.27%	29,686,048.00	1,400,000	28,286,048.00	2020.43%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		100.00	0	100.00	
雜項收入	13,151,000	2,156,841.00	1,050,000	1,106,841.00	105.41%	9,148,239.00	3,112,000	6,036,239.00	193.97%
業務外費用	9,805,000	900,106.00	811,000	89,106.00	10.99%	7,290,859.00	2,434,000	4,856,859.00	199.54%
其他業務外費用	9,805,000	900,106.00	811,000	89,106.00	10.99%	7,290,859.00	2,434,000	4,856,859.00	199.54%
雜項費用	9,805,000	900,106.00	811,000	89,106.00	10.99%	7,290,859.00	2,434,000	4,856,859.00	199.54%
業務外賸餘(短絀)	165,690,000	14,706,318.00	11,866,000	2,840,318.00	23.94%	67,350,795.00	35,067,000	32,283,795.00	92.06%
本期賸餘(短絀)	-591,310,000	-49,706,252.00	-80,332,000	30,625,748.00	-38.12%	74,877,963.00	-40,541,000	115,418,963.00	-284.70%

備註:

- 一、本年度3月份本期賸餘(短絀)，實際短絀數49,706,252元，較預算短絀數80,332,000元，減少短絀30,625,748元，主要差異原因分析如下：
 - (一)業務短絀：實際短絀數64,412,570元，較預算短絀數92,198,000元，減少短絀27,785,430元，其中：
 - 1.業務收入：實際數較預算數增加21,534,133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6,251,297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14,706,318元，預算賸餘數11,866,000元，增加賸餘2,840,318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3月底止本期賸餘，實際賸餘數74,877,963元，較預算短絀數40,541,000元，反絀為餘，相差115,418,963元，主要差異原因分析如下：
 - (一)業務賸餘：實際賸餘數7,527,168元，較預算短絀75,608,000元，反絀為餘，相差83,135,168元，其中：
 - 1.業務收入：實際數較預算數增加62,331,448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20,803,720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67,350,795元，預算賸餘數35,067,000元，增加賸餘32,283,795元，主要係接受民間機關團體捐贈收入較預計增加所致。
- 三、截至3月底止，各館專任員工(人)數共計668人。