

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國110年05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>	1,727,713.000	120,215.008.00	93,718.000	26,497,008.00	28.27%	960,637,493.00	868,574,000	92,063,493.00	10.60%
勞務收入	261,833.000	12,091,362.00	15,477.000	-3,385,638.00	-21.88%	82,028,991.00	84,960,000	-2,931,009.00	-3.45%
服務收入	261,833.000	12,091,362.00	15,477.000	-3,385,638.00	-21.88%	82,028,991.00	84,960,000	-2,931,009.00	-3.45%
教學收入	167,039.000	16,122,411.00	10,438.000	5,684,411.00	54.46%	87,357,641.00	70,933,000	16,424,641.00	23.16%
建教合作收入	141,802.000	14,761,087.00	8,163.000	6,598,087.00	80.83%	77,918,016.00	62,111,000	15,807,016.00	25.45%
推廣教育收入	25,237.000	1,361,324.00	2,275.000	-913,676.00	-40.16%	9,439,625.00	8,822,000	617,625.00	7.00%
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	92,001,235.00	67,803.000	24,198,235.00	35.69%	791,250,861.00	712,681,000	78,569,861.00	11.02%
社教機構發展補助收入	1,058,361.000	60,295,000.00	60,174.000	121,000.00	0.20%	619,231,000.00	624,817,000	-5,586,000.00	-0.89%
其他補助收入	188,264.000	31,458,853.00	7,455.000	24,003,853.00	321.98%	170,894,146.00	86,694,000	84,200,146.00	97.12%
雜項業務收入	2,821.000	247,382.00	174.000	73,382.00	42.17%	1,125,715.00	1,170,000	-44,285.00	-3.79%
<b>業務成本與費用</b>	2,484,713.000	188,543,660.00	198,140.000	-9,596,340.00	-4.84%	1,017,925,610.00	1,056,283,000	-38,357,390.00	-3.63%
勞務成本	1,591,968.000	117,749,812.00	127,178.000	-9,428,188.00	-7.41%	647,574,334.00	673,816,000	-26,241,666.00	-3.89%
服務成本	1,591,968.000	117,749,812.00	127,178.000	-9,428,188.00	-7.41%	647,574,334.00	673,816,000	-26,241,666.00	-3.89%
教學成本	147,241.000	13,406,869.00	11,586.000	1,820,869.00	15.72%	62,336,026.00	51,902,000	10,434,026.00	20.10%
建教合作成本	128,545.000	12,276,509.00	9,589.000	2,687,509.00	28.03%	56,054,570.00	44,740,000	11,314,570.00	25.29%
推廣教育成本	18,696.000	1,130,360.00	1,997.000	-866,640.00	-43.40%	6,281,456.00	7,162,000	-880,544.00	-12.29%
管理及總務費用	688,635.000	53,171,098.00	54,637.000	-1,465,902.00	-2.68%	285,809,046.00	306,936,000	-21,126,954.00	-6.88%
管理費用及總務費用	688,635.000	53,171,098.00	54,637.000	-1,465,902.00	-2.68%	285,809,046.00	306,936,000	-21,126,954.00	-6.88%
研究發展及訓練費用	56,869.000	4,215,881.00	4,739.000	-523,119.00	-11.04%	22,206,204.00	23,629,000	-1,422,796.00	-6.02%
研究發展費用	56,869.000	4,215,881.00	4,739.000	-523,119.00	-11.04%	22,206,204.00	23,629,000	-1,422,796.00	-6.02%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-757,000.000	-68,328,652.00	-104,422.000	36,093,348.00	-34.56%	-57,288,117.00	-187,709,000	130,420,883.00	-69.48%
<b>業務外收入</b>	175,495.000	12,485,994.00	12,465.000	20,994.00	0.17%	100,064,674.00	62,547,000	37,517,674.00	59.98%
財務收入	12,464.000	1,197,408.00	340.000	857,408.00	252.18%	2,728,034.00	1,731,000	997,034.00	57.60%
利息收入	12,464.000	1,197,408.00	340.000	857,408.00	252.18%	2,728,034.00	1,731,000	997,034.00	57.60%
其他業務外收入	163,031.000	11,288,586.00	12,125.000	-836,414.00	-6.90%	97,336,640.00	60,816,000	36,520,640.00	60.05%
資產使用及權利金收入	144,497.000	9,371,850.00	11,058.000	-1,686,150.00	-15.25%	54,560,655.00	54,035,000	525,655.00	0.97%

# 教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國110年05月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 5 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	%
違規罰款收入	583,000	105,553.00	7,000	98,553.00	1407.90%	309,806.00	94,000	215,806.00	229.58%
受贈收入	4,800,000	357,478.00	10,000	347,478.00	3474.78%	30,409,246.00	1,420,000	28,989,246.00	2041.50%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		2,100.00	0	2,100.00	
雜項收入	13,151,000	1,453,705.00	1,050,000	403,705.00	38.45%	12,054,833.00	5,267,000	6,787,833.00	128.87%
<b>業務外費用</b>	9,805,000	1,117,391.00	811,000	306,391.00	37.78%	9,285,381.00	4,056,000	5,229,381.00	128.93%
其他業務外費用	9,805,000	1,117,391.00	811,000	306,391.00	37.78%	9,285,381.00	4,056,000	5,229,381.00	128.93%
雜項費用	9,805,000	1,117,391.00	811,000	306,391.00	37.78%	9,285,381.00	4,056,000	5,229,381.00	128.93%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	165,690,000	11,368,603.00	11,654,000	-285,397.00	-2.45%	90,779,293.00	58,491,000	32,288,293.00	55.20%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-591,310,000	-56,960,049.00	-92,768,000	35,807,951.00	-38.60%	33,491,176.00	-129,218,000	162,709,176.00	-125.92%

備註:

一、本年度5月份本期賸餘(短絀)，實際短絀數56,960,049元，較預算短絀數92,768,000元，減少短絀35,807,951元，主要差異原因分析如下：

(一)業務短絀：實際短絀數68,328,652元，較預算短絀數104,422,000元，減少短絀36,093,348元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加26,497,008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9,596,340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11,368,603元，較預算賸餘數11,654,000元，減少賸餘285,397元，主要係場地使用及權利金收入較預計減少所致。

二、本年度截至5月底止本期賸餘，實際賸餘數33,491,176元，較預算短絀數129,218,000元，反絀為餘，相差162,709,176元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘：實際短絀數57,288,117元，較預算短絀數187,709,000元，減少短絀130,420,883元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加92,063,493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38,357,390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90,779,293元，較預算賸餘數58,491,000元，增加賸餘32,288,293元，主要係接受外界個人及企業捐贈收入所致。

三、截至5月底止，各館專任員工(人)數共計659人。