

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國110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	%
業務收入	1,732,713.000	159,765,560.00	115,543,000	44,222,560.00	38.27%	1,858,687,950.00	1,732,713,000	125,974,950.00	7.27%
勞務收入	262,833.000	3,696,722.00	19,831,000	-16,134,278.00	-81.36%	137,556,589.00	262,833,000	-125,276,411.00	-47.66%
服務收入	262,833.000	3,696,722.00	19,831,000	-16,134,278.00	-81.36%	137,556,589.00	262,833,000	-125,276,411.00	-47.66%
教學收入	171,039.000	29,907,520.00	17,965,000	11,942,520.00	66.48%	217,382,707.00	171,039,000	46,343,707.00	27.10%
建教合作收入	145,802.000	21,787,617.00	15,702,000	6,085,617.00	38.76%	195,357,879.00	145,802,000	49,555,879.00	33.99%
推廣教育收入	25,237.000	8,119,903.00	2,263,000	5,856,903.00	258.81%	22,024,828.00	25,237,000	-3,212,172.00	-12.73%
租金及權利金收入	49,395.000	36,252,574.00	49,395,000	-13,142,426.00	-26.61%	36,252,574.00	49,395,000	-13,142,426.00	-26.61%
權利金收入	49,395.000	36,252,574.00	49,395,000	-13,142,426.00	-26.61%	36,252,574.00	49,395,000	-13,142,426.00	-26.61%
其他業務收入	1,249,446.000	89,908,744.00	28,352,000	61,556,744.00	217.12%	1,467,496,080.00	1,249,446,000	218,050,080.00	17.45%
社教機構發展補助收入	1,058,361.000	27,272,000.00	19,414,000	7,858,000.00	40.48%	1,058,361,000.00	1,058,361,000	0.00	0.00%
其他補助收入	188,264.000	61,202,672.00	8,707,000	52,495,672.00	602.91%	404,081,031.00	188,264,000	215,817,031.00	114.64%
雜項業務收入	2,821.000	1,434,072.00	231,000	1,203,072.00	520.81%	5,054,049.00	2,821,000	2,233,049.00	79.16%
業務成本與費用	2,481,995.000	321,543,490.00	215,315,000	106,228,490.00	49.34%	2,529,220,434.00	2,481,995,000	47,225,434.00	1.90%
勞務成本	1,589,250.000	215,365,772.00	139,784,000	75,581,772.00	54.07%	1,614,066,614.00	1,589,250,000	24,816,614.00	1.56%
服務成本	1,589,250.000	215,365,772.00	139,784,000	75,581,772.00	54.07%	1,614,066,614.00	1,589,250,000	24,816,614.00	1.56%
教學成本	147,241.000	30,208,128.00	12,945,000	17,263,128.00	133.36%	192,529,630.00	147,241,000	45,288,630.00	30.76%
建教合作成本	128,545.000	28,090,662.00	10,943,000	17,147,662.00	156.70%	181,093,777.00	128,545,000	52,548,777.00	40.88%
推廣教育成本	18,696.000	2,117,466.00	2,002,000	115,466.00	5.77%	11,435,853.00	18,696,000	-7,260,147.00	-38.83%
管理及總務費用	688,635.000	71,845,094.00	57,648,000	14,197,094.00	24.63%	672,072,740.00	688,635,000	-16,562,260.00	-2.41%
管理費用及總務費用	688,635.000	71,845,094.00	57,648,000	14,197,094.00	24.63%	672,072,740.00	688,635,000	-16,562,260.00	-2.41%
研究發展及訓練費用	56,869.000	4,124,496.00	4,938,000	-813,504.00	-16.47%	50,551,450.00	56,869,000	-6,317,550.00	-11.11%
研究發展費用	56,869.000	4,124,496.00	4,938,000	-813,504.00	-16.47%	50,551,450.00	56,869,000	-6,317,550.00	-11.11%
業務賸餘(短絀)	-749,282.000	-161,777,930.00	-99,772,000	-62,005,930.00	62.15%	-670,532,484.00	-749,282,000	78,749,516.00	-10.51%
業務外收入	175,495.000	5,010,174.00	18,740,000	-13,729,826.00	-73.26%	174,353,842.00	175,495,000	-1,141,158.00	-0.65%
財務收入	12,464.000	4,556,995.00	5,035,000	-478,005.00	-9.49%	9,948,717.00	12,464,000	-2,515,283.00	-20.18%
利息收入	12,464.000	4,556,995.00	5,035,000	-478,005.00	-9.49%	9,948,717.00	12,464,000	-2,515,283.00	-20.18%
其他業務外收入	163,031.000	453,179.00	13,705,000	-13,251,821.00	-96.69%	164,405,125.00	163,031,000	1,374,125.00	0.84%
資產使用及權利金收入	144,497.000	11,477,429.00	12,329,000	-851,571.00	-6.91%	110,815,066.00	144,497,000	-33,681,934.00	-23.31%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國110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			
		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	1,520,368.00	237,000	1,283,368.00	541.51%	1,968,863.00	583,000	1,385,863.00	237.71%
受贈收入	4,800,000	-18,735,277.00	0	-18,735,277.00		18,397,455.00	4,800,000	13,597,455.00	283.28%
賠(補)償收入	0	6,324.00	0	6,324.00		287,524.00	0	287,524.00	
雜項收入	13,151,000	6,184,335.00	1,139,000	5,045,335.00	442.96%	32,936,217.00	13,151,000	19,785,217.00	150.45%
業務外費用	9,805,000	-1,792,712.00	879,000	-2,671,712.00	-303.95%	19,491,249.00	9,805,000	9,686,249.00	98.79%
財務費用	0	887,989.00	0	887,989.00		887,989.00	0	887,989.00	
兌換短絀	0	887,989.00	0	887,989.00		887,989.00	0	887,989.00	
其他業務外費用	9,805,000	-2,680,701.00	879,000	-3,559,701.00	-404.97%	18,603,260.00	9,805,000	8,798,260.00	89.73%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		1,117,701.00	0	1,117,701.00	
雜項費用	9,805,000	-2,680,701.00	879,000	-3,559,701.00	-404.97%	17,485,559.00	9,805,000	7,680,559.00	78.33%
業務外賸餘(短絀)	165,690,000	6,802,886.00	17,861,000	-11,058,114.00	-61.91%	154,862,593.00	165,690,000	-10,827,407.00	-6.53%
本期賸餘(短絀)	-583,592,000	-154,975,044.00	-81,911,000	-73,064,044.00	89.20%	-515,669,891.00	-583,592,000	67,922,109.00	-11.64%

備註:

一、本年度12月份本期短絀，實際短絀數154,975,044元，較預算短絀數81,911,000元，增加短絀73,064,044元，主要差異原因分析如下：

(一)業務短絀：實際短絀數161,777,930元，較預算短絀數99,772,000元，增加短絀62,005,930元，其中：

1. 業務收入：實際數較預算數增加44,222,560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106,228,490元，主要係提列折舊及攤銷費用等支出較預計增加所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數6,802,886元，較預算賸餘數17,861,000元，減少賸餘11,058,114元，主要係接受外界個人及企業捐贈之收入較預計減少所致。

二、本年度截至12月底止本期短絀，實際短絀數515,669,891元，較預算短絀數583,592,000元，減少短絀67,922,109元，主要差異原因分析如下：

(一)業務短絀：實際短絀數670,532,484元，較預算短絀數749,282,000元，減少短絀78,749,516元，其中：

1. 業務收入：實際數較預算數增加125,974,950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47,225,434元，主要係科技部委託研究計畫較預計增加，致相關費用隨同增加所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數154,862,593元，較預算賸餘數165,690,000元，減少賸餘10,827,407元，主要係場地使用及權利金收入較預計減少所致。

三、截至12月底止，各館專任員工(人)數共計657人。