

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	1,885,358,000	346,941,222.00	338,808,000	8,133,222.00	2.40%	346,941,222.00	338,808,000	8,133,222.00	2.40%
勞務收入	289,514,000	21,154,060.00	19,425,000	1,729,060.00	8.90%	21,154,060.00	19,425,000	1,729,060.00	8.90%
服務收入	289,514,000	21,154,060.00	19,425,000	1,729,060.00	8.90%	21,154,060.00	19,425,000	1,729,060.00	8.90%
教學收入	162,683,000	19,058,989.00	24,107,000	-5,048,011.00	-20.94%	19,058,989.00	24,107,000	-5,048,011.00	-20.94%
建教合作收入	133,856,000	17,035,442.00	20,517,000	-3,481,558.00	-16.97%	17,035,442.00	20,517,000	-3,481,558.00	-16.97%
推廣教育收入	28,827,000	2,023,547.00	3,590,000	-1,566,453.00	-43.63%	2,023,547.00	3,590,000	-1,566,453.00	-43.63%
租金及權利金收入	46,596,000	0.00	3,883,000	-3,883,000.00	-100.00%	0.00	3,883,000	-3,883,000.00	-100.00%
權利金收入	46,596,000	0.00	3,883,000	-3,883,000.00	-100.00%	0.00	3,883,000	-3,883,000.00	-100.00%
其他業務收入	1,386,565,000	306,728,173.00	291,393,000	15,335,173.00	5.26%	306,728,173.00	291,393,000	15,335,173.00	5.26%
社教機構發展補助收入	1,085,951,000	270,585,000.00	270,585,000	0.00	0.00%	270,585,000.00	270,585,000	0.00	0.00%
其他補助收入	297,401,000	35,916,398.00	20,388,000	15,528,398.00	76.16%	35,916,398.00	20,388,000	15,528,398.00	76.16%
雜項業務收入	3,213,000	226,775.00	420,000	-193,225.00	-46.01%	226,775.00	420,000	-193,225.00	-46.01%
業務成本與費用	2,618,426,000	256,961,943.00	291,308,000	-34,346,057.00	-11.79%	256,961,943.00	291,308,000	-34,346,057.00	-11.79%
勞務成本	1,693,179,000	158,976,654.00	177,133,000	-18,156,346.00	-10.25%	158,976,654.00	177,133,000	-18,156,346.00	-10.25%
服務成本	1,693,179,000	158,976,654.00	177,133,000	-18,156,346.00	-10.25%	158,976,654.00	177,133,000	-18,156,346.00	-10.25%
教學成本	145,477,000	9,376,352.00	8,218,000	1,158,352.00	14.10%	9,376,352.00	8,218,000	1,158,352.00	14.10%
建教合作成本	125,875,000	9,326,250.00	7,198,000	2,128,250.00	29.57%	9,326,250.00	7,198,000	2,128,250.00	29.57%
推廣教育成本	19,602,000	50,102.00	1,020,000	-969,898.00	-95.09%	50,102.00	1,020,000	-969,898.00	-95.09%
管理及總務費用	720,518,000	81,580,591.00	97,884,000	-16,303,409.00	-16.66%	81,580,591.00	97,884,000	-16,303,409.00	-16.66%
管理費用及總務費用	720,518,000	81,580,591.00	97,884,000	-16,303,409.00	-16.66%	81,580,591.00	97,884,000	-16,303,409.00	-16.66%
研究發展及訓練費用	59,252,000	7,028,346.00	8,073,000	-1,044,654.00	-12.94%	7,028,346.00	8,073,000	-1,044,654.00	-12.94%
研究發展費用	59,252,000	7,028,346.00	8,073,000	-1,044,654.00	-12.94%	7,028,346.00	8,073,000	-1,044,654.00	-12.94%
業務賸餘(短絀)	-733,068,000	89,979,279.00	47,500,000	42,479,279.00	89.43%	89,979,279.00	47,500,000	42,479,279.00	89.43%
業務外收入	177,219,000	52,124,296.00	11,614,000	40,510,296.00	348.81%	52,124,296.00	11,614,000	40,510,296.00	348.81%
財務收入	9,910,000	129,395.00	328,000	-198,605.00	-60.55%	129,395.00	328,000	-198,605.00	-60.55%
利息收入	9,910,000	129,395.00	328,000	-198,605.00	-60.55%	129,395.00	328,000	-198,605.00	-60.55%
其他業務外收入	167,309,000	51,994,901.00	11,286,000	40,708,901.00	360.70%	51,994,901.00	11,286,000	40,708,901.00	360.70%
資產使用及權利金收入	148,028,000	27,618,212.00	9,327,000	18,291,212.00	196.11%	27,618,212.00	9,327,000	18,291,212.00	196.11%

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	552,000	28,278.00	22,000	6,278.00	28.54%	28,278.00	22,000	6,278.00	28.54%
受贈收入	4,600,000	22,397,681.00	950,000	21,447,681.00	2257.65%	22,397,681.00	950,000	21,447,681.00	2257.65%
雜項收入	14,129,000	1,950,730.00	987,000	963,730.00	97.64%	1,950,730.00	987,000	963,730.00	97.64%
業務外費用	10,100,000	6,022,323.00	835,000	5,187,323.00	621.24%	6,022,323.00	835,000	5,187,323.00	621.24%
財務費用	0	84.00	0	84.00		84.00	0	84.00	
兌換短絀	0	84.00	0	84.00		84.00	0	84.00	
其他業務外費用	10,100,000	6,022,239.00	835,000	5,187,239.00	621.23%	6,022,239.00	835,000	5,187,239.00	621.23%
雜項費用	10,100,000	6,022,239.00	835,000	5,187,239.00	621.23%	6,022,239.00	835,000	5,187,239.00	621.23%
業務外賸餘(短絀)	167,119,000	46,101,973.00	10,779,000	35,322,973.00	327.70%	46,101,973.00	10,779,000	35,322,973.00	327.70%
本期賸餘(短絀)	-565,949,000	136,081,252.00	58,279,000	77,802,252.00	133.50%	136,081,252.00	58,279,000	77,802,252.00	133.50%

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136,081,252元，較預算賸餘數58,279,000元，增加賸餘77,802,252元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘：實際賸餘數89,979,279元，較預算賸餘數47,500,000元，增加賸餘42,479,279元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加8,133,222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34,346,057元，主要係用人費用、服務費用、材料及用品費等經費較預計減少所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數46,101,973元，較預算賸餘數10,779,000元，增加賸餘35,322,973元，主要係接受外界個人及企業捐贈之收入較預計增加所致。

二、截至1月底止，各館專任員工(人)數共計651人。