

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	1,885,358.000	142,077,005.00	122,001,000	20,076,005.00	16.46%	612,968,027.00	607,948,000	5,020,027.00	0.83%
勞務收入	289,514.000	12,607,126.00	17,889,000	-5,281,874.00	-29.53%	47,493,028.00	63,268,000	-15,774,972.00	-24.93%
服務收入	289,514.000	12,607,126.00	17,889,000	-5,281,874.00	-29.53%	47,493,028.00	63,268,000	-15,774,972.00	-24.93%
教學收入	162,683.000	18,980,564.00	9,616,000	9,364,564.00	97.39%	48,968,188.00	42,356,000	6,612,188.00	15.61%
建教合作收入	133,856.000	18,574,757.00	8,611,000	9,963,757.00	115.71%	46,086,256.00	36,565,000	9,521,256.00	26.04%
推廣教育收入	28,827.000	405,807.00	1,005,000	-599,193.00	-59.62%	2,881,932.00	5,791,000	-2,909,068.00	-50.23%
租金及權利金收入	46,596.000	0.00	3,883,000	-3,883,000.00	-100.00%	0.00	11,649,000	-11,649,000.00	-100.00%
權利金收入	46,596.000	0.00	3,883,000	-3,883,000.00	-100.00%	0.00	11,649,000	-11,649,000.00	-100.00%
其他業務收入	1,386,565.000	110,489,315.00	90,613,000	19,876,315.00	21.94%	516,506,811.00	490,675,000	25,831,811.00	5.26%
社教機構發展補助收入	1,085,951.000	64,040,000.00	64,040,000	0.00	0.00%	413,366,000.00	413,366,000	0.00	0.00%
其他補助收入	297,401.000	45,913,779.00	26,422,000	19,491,779.00	73.77%	101,789,269.00	76,264,000	25,525,269.00	33.47%
雜項業務收入	3,213.000	535,536.00	151,000	384,536.00	254.66%	1,351,542.00	1,045,000	306,542.00	29.33%
業務成本與費用	2,618,426.000	212,012,942.00	205,445,000	6,567,942.00	3.20%	620,335,656.00	696,426,000	-76,090,344.00	-10.93%
勞務成本	1,693,179.000	139,101,168.00	134,445,000	4,656,168.00	3.46%	396,165,429.00	442,190,000	-46,024,571.00	-10.41%
服務成本	1,693,179.000	139,101,168.00	134,445,000	4,656,168.00	3.46%	396,165,429.00	442,190,000	-46,024,571.00	-10.41%
教學成本	145,477.000	9,989,612.00	10,009,000	-19,388.00	-0.19%	29,274,732.00	27,364,000	1,910,732.00	6.98%
建教合作成本	125,875.000	9,604,108.00	8,523,000	1,081,108.00	12.68%	28,457,791.00	23,631,000	4,826,791.00	20.43%
推廣教育成本	19,602.000	385,504.00	1,486,000	-1,100,496.00	-74.06%	816,941.00	3,733,000	-2,916,059.00	-78.12%
管理及總務費用	720,518.000	58,221,997.00	56,359,000	1,862,997.00	3.31%	180,197,632.00	209,535,000	-29,337,368.00	-14.00%
管理費用及總務費用	720,518.000	58,221,997.00	56,359,000	1,862,997.00	3.31%	180,197,632.00	209,535,000	-29,337,368.00	-14.00%
研究發展及訓練費用	59,252.000	4,700,165.00	4,632,000	68,165.00	1.47%	14,697,863.00	17,337,000	-2,639,137.00	-15.22%
研究發展費用	59,252.000	4,700,165.00	4,632,000	68,165.00	1.47%	14,697,863.00	17,337,000	-2,639,137.00	-15.22%
業務賸餘(短絀)	-733,068.000	-69,935,937.00	-83,444,000	13,508,063.00	-16.19%	-7,367,629.00	-88,478,000	81,110,371.00	-91.67%
業務外收入	177,219.000	11,058,386.00	12,821,000	-1,762,614.00	-13.75%	74,437,857.00	38,048,000	36,389,857.00	95.64%
財務收入	9,910.000	351,033.00	289,000	62,033.00	21.46%	1,202,392.00	905,000	297,392.00	32.86%
利息收入	9,910.000	351,033.00	289,000	62,033.00	21.46%	1,202,392.00	905,000	297,392.00	32.86%
其他業務外收入	167,309.000	10,707,353.00	12,532,000	-1,824,647.00	-14.56%	73,235,465.00	37,143,000	36,092,465.00	97.17%
資產使用及權利金收入	148,028.000	7,020,786.00	11,280,000	-4,259,214.00	-37.76%	40,681,668.00	32,736,000	7,945,668.00	24.27%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國111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	552,000	79,657.00	12,000	67,657.00	563.81%	263,596.00	96,000	167,596.00	174.58%
受贈收入	4,600,000	1,106,495.00	150,000	956,495.00	637.66%	25,603,134.00	1,100,000	24,503,134.00	2227.56%
賠(補)償收入	0	21,248.00	0	21,248.00		21,248.00	0	21,248.00	
雜項收入	14,129,000	2,479,167.00	1,090,000	1,389,167.00	127.45%	6,665,819.00	3,211,000	3,454,819.00	107.59%
業務外費用	10,100,000	1,296,222.00	835,000	461,222.00	55.24%	8,275,058.00	2,505,000	5,770,058.00	230.34%
財務費用	0	0.00	0	0.00		84.00	0	84.00	
兌換短絀	0	0.00	0	0.00		84.00	0	84.00	
其他業務外費用	10,100,000	1,296,222.00	835,000	461,222.00	55.24%	8,274,974.00	2,505,000	5,769,974.00	230.34%
財產交易短絀	0	16,334.00	0	16,334.00		16,334.00	0	16,334.00	
雜項費用	10,100,000	1,279,888.00	835,000	444,888.00	53.28%	8,258,640.00	2,505,000	5,753,640.00	229.69%
業務外賸餘(短絀)	167,119,000	9,762,164.00	11,986,000	-2,223,836.00	-18.55%	66,162,799.00	35,543,000	30,619,799.00	86.15%
本期賸餘(短絀)	-565,949,000	-60,173,773.00	-71,458,000	11,284,227.00	-15.79%	58,795,170.00	-52,935,000	111,730,170.00	-211.07%

備註:

一、本年度3月份本期短絀，實際短絀數60,173,773元，較預算短絀數71,458,000元，減少短絀11,284,227元，主要差異原因分析如下：

(一)業務短絀：實際短絀數69,935,937元，較預算短絀數83,444,000元，減少短絀13,508,063元，其中：

1. 業務收入：實際數較預算數增加20,076,005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6,567,942元，主要係用人費用及服務費用較預計增加所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數9,762,164元，較預算賸餘數11,986,000元，減少賸餘2,223,836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3月底止本期賸餘(短絀)，實際賸餘數58,795,170元，較預算短絀數52,935,000元，反絀為餘，相差111,730,170元，主要差異原因分析如下：

(一)業務短絀：實際短絀數7,367,629元，較預算短絀數88,478,000元，減少短絀81,110,371元，其中：

1. 業務收入：實際數較預算數增加5,020,027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76,090,344元，主要係用人費用及服務費用較預計減少所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數66,162,799元，較預算賸餘數35,543,000元，增加賸餘30,619,799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。

三、截至3月底止，各館專任員工(人)數共計642人。