

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國111年04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	215,426,795.00	213,580,000	1,846,795.00	0.86%	828,394,822.00	821,528,000	6,866,822.00	0.84%
勞務收入	289,514,000	9,169,888.00	21,999,000	-12,829,112.00	-58.32%	56,662,916.00	85,267,000	-28,604,084.00	-33.55%
服務收入	289,514,000	9,169,888.00	21,999,000	-12,829,112.00	-58.32%	56,662,916.00	85,267,000	-28,604,084.00	-33.55%
教學收入	162,683,000	10,935,860.00	12,201,000	-1,265,140.00	-10.37%	59,904,048.00	54,557,000	5,347,048.00	9.80%
建教合作收入	133,856,000	10,198,317.00	10,885,000	-686,683.00	-6.31%	56,284,573.00	47,450,000	8,834,573.00	18.62%
推廣教育收入	28,827,000	737,543.00	1,316,000	-578,457.00	-43.96%	3,619,475.00	7,107,000	-3,487,525.00	-49.07%
租金及權利金收入	46,596,000	6,151.00	3,883,000	-3,876,849.00	-99.84%	6,151.00	15,532,000	-15,525,849.00	-99.96%
權利金收入	46,596,000	6,151.00	3,883,000	-3,876,849.00	-99.84%	6,151.00	15,532,000	-15,525,849.00	-99.96%
其他業務收入	1,386,565,000	195,314,896.00	175,497,000	19,817,896.00	11.29%	711,821,707.00	666,172,000	45,649,707.00	6.85%
社教機構發展補助收入	1,085,951,000	163,145,000.00	163,145,000	0.00	0.00%	576,511,000.00	576,511,000	0.00	0.00%
其他補助收入	297,401,000	31,619,159.00	12,201,000	19,418,159.00	159.15%	133,408,428.00	88,465,000	44,943,428.00	50.80%
雜項業務收入	3,213,000	550,737.00	151,000	399,737.00	264.73%	1,902,279.00	1,196,000	706,279.00	59.05%
業務成本與費用	2,618,426,000	186,088,889.00	207,743,000	-21,654,111.00	-10.42%	806,424,545.00	904,169,000	-97,744,455.00	-10.81%
勞務成本	1,693,179,000	124,195,061.00	136,319,000	-12,123,939.00	-8.89%	520,360,490.00	578,509,000	-58,148,510.00	-10.05%
服務成本	1,693,179,000	124,195,061.00	136,319,000	-12,123,939.00	-8.89%	520,360,490.00	578,509,000	-58,148,510.00	-10.05%
教學成本	145,477,000	10,437,847.00	10,362,000	75,847.00	0.73%	39,712,579.00	37,726,000	1,986,579.00	5.27%
建教合作成本	125,875,000	10,081,012.00	8,781,000	1,300,012.00	14.80%	38,538,803.00	32,412,000	6,126,803.00	18.90%
推廣教育成本	19,602,000	356,835.00	1,581,000	-1,224,165.00	-77.43%	1,173,776.00	5,314,000	-4,140,224.00	-77.91%
管理及總務費用	720,518,000	47,767,503.00	56,429,000	-8,661,497.00	-15.35%	227,965,135.00	265,964,000	-37,998,865.00	-14.29%
管理費用及總務費用	720,518,000	47,767,503.00	56,429,000	-8,661,497.00	-15.35%	227,965,135.00	265,964,000	-37,998,865.00	-14.29%
研究發展及訓練費用	59,252,000	3,688,478.00	4,633,000	-944,522.00	-20.39%	18,386,341.00	21,970,000	-3,583,659.00	-16.31%
研究發展費用	59,252,000	3,688,478.00	4,633,000	-944,522.00	-20.39%	18,386,341.00	21,970,000	-3,583,659.00	-16.31%
業務賸餘(短絀)	-733,068,000	29,337,906.00	5,837,000	23,500,906.00	402.62%	21,970,277.00	-82,641,000	104,611,277.00	-126.59%
業務外收入	177,219,000	9,614,709.00	12,739,000	-3,124,291.00	-24.53%	84,052,566.00	50,787,000	33,265,566.00	65.50%
財務收入	9,910,000	362,546.00	289,000	73,546.00	25.45%	1,564,938.00	1,194,000	370,938.00	31.07%
利息收入	9,910,000	362,546.00	289,000	73,546.00	25.45%	1,564,938.00	1,194,000	370,938.00	31.07%
其他業務外收入	167,309,000	9,252,163.00	12,450,000	-3,197,837.00	-25.69%	82,487,628.00	49,593,000	32,894,628.00	66.33%
資產使用及權利金收入	148,028,000	6,913,211.00	11,324,000	-4,410,789.00	-38.95%	47,594,879.00	44,060,000	3,534,879.00	8.02%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國111年04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	235,391.00	12,000	223,391.00	1861.59%	498,987.00	108,000	390,987.00	362.03%
受贈收入	4,600,000	779,922.00	10,000	769,922.00	7699.22%	26,383,056.00	1,110,000	25,273,056.00	2276.85%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		21,248.00	0	21,248.00	
雜項收入	14,129,000	1,323,639.00	1,104,000	219,639.00	19.89%	7,989,458.00	4,315,000	3,674,458.00	85.16%
業務外費用	10,100,000	1,160,387.00	835,000	325,387.00	38.97%	9,435,445.00	3,340,000	6,095,445.00	182.50%
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	1,160,387.00	835,000	325,387.00	38.97%	9,435,361.00	3,340,000	6,095,361.00	182.50%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		16,334.00	0	16,334.00	
雜項費用	10,100,000	1,160,387.00	835,000	325,387.00	38.97%	9,419,027.00	3,340,000	6,079,027.00	182.01%
業務外賸餘(短絀)	167,119,000	8,454,322.00	11,904,000	-3,449,678.00	-28.98%	74,617,121.00	47,447,000	27,170,121.00	57.26%
本期賸餘(短絀)	-565,949,000	37,792,228.00	17,741,000	20,051,228.00	113.02%	96,587,398.00	-35,194,000	131,781,398.00	-374.44%

備註:

一、本年度4月份本期賸餘，實際賸餘數37,792,228元，較預算賸餘數17,741,000元，增加賸餘20,051,228元，主要差異原因分析如下：

(一)業務短絀：實際賸餘數29,337,906元，較預算賸餘數5,837,000元，增加賸餘23,500,906元，其中：

1. 業務收入：實際數較預算數增加1,846,795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21,654,111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8,454,322元，較預算賸餘數11,904,000元，減少賸餘3,449,678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4月底止本期賸餘(短絀)，實際賸餘數96,587,398元，較預算短絀數35,194,000元，反絀為餘，相差131,781,398元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘(短絀)：實際賸餘數21,970,277元，較預算短絀數82,641,000元，反絀為餘，相差104,611,277元，其中：

1. 業務收入：實際數較預算數增加6,866,822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97,744,455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74,617,121元，較預算賸餘數47,447,000元，增加賸餘27,170,121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4月底止，各館專任員工(人)數共計644人。