

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國111年10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>	1,885,358,000	143,783,462.00	114,377,000	29,406,462.00	25.71%	1,719,702,788.00	1,705,656,000	14,046,788.00	0.82%
勞務收入	289,514,000	14,074,775.00	21,881,000	-7,806,225.00	-35.68%	207,516,748.00	246,946,000	-39,429,252.00	-15.97%
服務收入	289,514,000	14,074,775.00	21,881,000	-7,806,225.00	-35.68%	207,516,748.00	246,946,000	-39,429,252.00	-15.97%
教學收入	162,683,000	34,152,346.00	9,054,000	25,098,346.00	277.21%	169,826,747.00	137,263,000	32,563,747.00	23.72%
建教合作收入	133,856,000	33,178,100.00	7,548,000	25,630,100.00	339.56%	151,913,185.00	111,205,000	40,708,185.00	36.61%
推廣教育收入	28,827,000	974,246.00	1,506,000	-531,754.00	-35.31%	17,913,562.00	26,058,000	-8,144,438.00	-31.26%
租金及權利金收入	46,596,000	0.00	0	0.00		6,151.00	23,298,000	-23,291,849.00	-99.97%
權利金收入	46,596,000	0.00	0	0.00		6,151.00	23,298,000	-23,291,849.00	-99.97%
其他業務收入	1,386,565,000	95,556,341.00	83,442,000	12,114,341.00	14.52%	1,342,353,142.00	1,298,149,000	44,204,142.00	3.41%
社教機構發展補助收入	1,085,951,000	67,700,000.00	67,700,000	0.00	0.00%	1,028,069,000.00	1,028,069,000	0.00	0.00%
其他補助收入	297,401,000	27,407,132.00	15,591,000	11,816,132.00	75.79%	309,475,425.00	267,345,000	42,130,425.00	15.76%
雜項業務收入	3,213,000	449,209.00	151,000	298,209.00	197.49%	4,808,717.00	2,735,000	2,073,717.00	75.82%
<b>業務成本與費用</b>	2,618,426,000	198,602,264.00	228,894,000	-30,291,736.00	-13.23%	2,077,938,512.00	2,181,166,000	-103,227,488.00	-4.73%
勞務成本	1,693,179,000	124,720,601.00	136,669,000	-11,948,399.00	-8.74%	1,314,792,406.00	1,401,587,000	-86,794,594.00	-6.19%
服務成本	1,693,179,000	124,720,601.00	136,669,000	-11,948,399.00	-8.74%	1,314,792,406.00	1,401,587,000	-86,794,594.00	-6.19%
教學成本	145,477,000	15,846,342.00	32,195,000	-16,348,658.00	-50.78%	151,926,540.00	123,006,000	28,920,540.00	23.51%
建教合作成本	125,875,000	14,961,013.00	30,843,000	-15,881,987.00	-51.49%	140,278,742.00	107,380,000	32,898,742.00	30.64%
推廣教育成本	19,602,000	885,329.00	1,352,000	-466,671.00	-34.52%	11,647,798.00	15,626,000	-3,978,202.00	-25.46%
管理及總務費用	720,518,000	54,030,407.00	55,398,000	-1,367,593.00	-2.47%	568,090,559.00	606,771,000	-38,680,441.00	-6.37%
管理費用及總務費用	720,518,000	54,030,407.00	55,398,000	-1,367,593.00	-2.47%	568,090,559.00	606,771,000	-38,680,441.00	-6.37%
研究發展及訓練費用	59,252,000	4,004,914.00	4,632,000	-627,086.00	-13.54%	43,129,007.00	49,802,000	-6,672,993.00	-13.40%
研究發展費用	59,252,000	4,004,914.00	4,632,000	-627,086.00	-13.54%	43,129,007.00	49,802,000	-6,672,993.00	-13.40%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-733,068,000	-54,818,802.00	-114,517,000	59,698,198.00	-52.13%	-358,235,724.00	-475,510,000	117,274,276.00	-24.66%
<b>業務外收入</b>	177,219,000	9,838,553.00	14,710,000	-4,871,447.00	-33.12%	162,561,753.00	146,159,000	16,402,753.00	11.22%
財務收入	9,910,000	596,966.00	373,000	223,966.00	60.04%	6,428,202.00	5,764,000	664,202.00	11.52%
利息收入	9,910,000	596,966.00	373,000	223,966.00	60.04%	6,428,202.00	5,764,000	664,202.00	11.52%
其他業務外收入	167,309,000	9,241,587.00	14,337,000	-5,095,413.00	-35.54%	156,133,551.00	140,395,000	15,738,551.00	11.21%
資產使用及權利金收入	148,028,000	6,915,279.00	12,984,000	-6,068,721.00	-46.74%	104,327,588.00	124,141,000	-19,813,412.00	-15.96%

# 教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國111年10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	70,912.00	23,000	47,912.00	208.31%	1,716,123.00	317,000	1,399,123.00	441.36%
受贈收入	4,600,000	330,686.00	210,000	120,686.00	57.47%	29,124,045.00	4,100,000	25,024,045.00	610.34%
賠(補)償收入	0	100.00	0	100.00		283,015.00	0	283,015.00	
雜項收入	14,129,000	1,924,610.00	1,120,000	804,610.00	71.84%	20,682,780.00	11,837,000	8,845,780.00	74.73%
<b>業務外費用</b>	10,100,000	840,708.00	835,000	5,708.00	0.68%	17,373,812.00	8,360,000	9,013,812.00	107.82%
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	840,708.00	835,000	5,708.00	0.68%	17,373,728.00	8,360,000	9,013,728.00	107.82%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		1,147,541.00	0	1,147,541.00	
雜項費用	10,100,000	840,708.00	835,000	5,708.00	0.68%	16,226,187.00	8,360,000	7,866,187.00	94.09%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	167,119,000	8,997,845.00	13,875,000	-4,877,155.00	-35.15%	145,187,941.00	137,799,000	7,388,941.00	5.36%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-565,949,000	-45,820,957.00	-100,642,000	54,821,043.00	-54.47%	-213,047,783.00	-337,711,000	124,663,217.00	-36.91%

備註:

一、本年度10月份本期賸餘(短絀)，實際短絀數45,820,957元，較預算短絀數100,642,000元，減少短絀54,821,043元，主要差異原因如下：

(一)業務短絀：實際短絀數54,818,802元，較預算短絀數114,517,000元，減少短絀59,698,198元，主要係：

1.業務收入：實際數較預算數增加29,406,462元，主要係「公共圖書館閱讀推廣計畫」等委辦計畫增加所致。

2.業務成本與費用：實際數較預算數減少30,291,736元，主要係「嬰幼兒閱讀推廣輔導暨前置作業計畫」等建教合作成本實支數較預計減少所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數8,997,845元，較預算賸餘數13,875,000元，減少賸餘4,877,155元，主要係場地使用及權利金收入較預計減少所致。

二、截至10月底止本期賸餘(短絀)，實際短絀數213,047,783元，較預算短絀數337,711,000元，減少短絀124,663,217元，主要差異原因如下：

(一)業務短絀：實際短絀數358,235,724元，較預算短絀數475,510,000元，減少短絀117,274,276元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加14,046,788元，主要係專案補助計畫收入較預計增加所致。

2.業務成本與費用：實際數較預算數減少103,227,488元，主要係服務費用與管理費用及總務費用較預計減少所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數145,187,941元，較預算賸餘數137,799,000元，增加賸餘7,388,941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10月底止，各館專任員工(人)數共計642人。