

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	141,425,541.00	73,824,000	67,601,541.00	91.57%	1,861,128,329.00	1,779,480,000	81,648,329.00	4.59%
勞務收入	289,514.000	19,748,803.00	20,540,000	-791,197.00	-3.85%	227,265,551.00	267,486,000	-40,220,449.00	-15.04%
服務收入	289,514.000	19,748,803.00	20,540,000	-791,197.00	-3.85%	227,265,551.00	267,486,000	-40,220,449.00	-15.04%
教學收入	162,683.000	27,383,447.00	14,107,000	13,276,447.00	94.11%	197,210,194.00	151,370,000	45,840,194.00	30.28%
建教合作收入	133,856.000	25,130,077.00	12,640,000	12,490,077.00	98.81%	177,043,262.00	123,845,000	53,198,262.00	42.96%
推廣教育收入	28,827.000	2,253,370.00	1,467,000	786,370.00	53.60%	20,166,932.00	27,525,000	-7,358,068.00	-26.73%
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	94,293,291.00	39,177,000	55,116,291.00	140.69%	1,436,646,433.00	1,337,326,000	99,320,433.00	7.43%
社教機構發展補助收入	1,085,951.000	30,611,000.00	30,611,000	0.00	0.00%	1,058,680,000.00	1,058,680,000	0.00	0.00%
其他補助收入	297,401.000	62,910,464.00	8,409,000	54,501,464.00	648.13%	372,385,889.00	275,754,000	96,631,889.00	35.04%
雜項業務收入	3,213.000	771,827.00	157,000	614,827.00	391.61%	5,580,544.00	2,892,000	2,688,544.00	92.96%
業務成本與費用	2,618,426.000	245,710,679.00	207,358,000	38,352,679.00	18.50%	2,323,649,191.00	2,388,524,000	-64,874,809.00	-2.72%
勞務成本	1,693,179.000	162,189,339.00	134,956,000	27,233,339.00	20.18%	1,476,981,745.00	1,536,543,000	-59,561,255.00	-3.88%
服務成本	1,693,179.000	162,189,339.00	134,956,000	27,233,339.00	20.18%	1,476,981,745.00	1,536,543,000	-59,561,255.00	-3.88%
教學成本	145,477.000	25,031,092.00	10,632,000	14,399,092.00	135.43%	176,957,632.00	133,638,000	43,319,632.00	32.42%
建教合作成本	125,875.000	23,520,743.00	8,715,000	14,805,743.00	169.89%	163,799,485.00	116,095,000	47,704,485.00	41.09%
推廣教育成本	19,602.000	1,510,349.00	1,917,000	-406,651.00	-21.21%	13,158,147.00	17,543,000	-4,384,853.00	-24.99%
管理及總務費用	720,518.000	54,470,247.00	57,138,000	-2,667,753.00	-4.67%	622,560,806.00	663,909,000	-41,348,194.00	-6.23%
管理費用及總務費用	720,518.000	54,470,247.00	57,138,000	-2,667,753.00	-4.67%	622,560,806.00	663,909,000	-41,348,194.00	-6.23%
研究發展及訓練費用	59,252.000	4,020,001.00	4,632,000	-611,999.00	-13.21%	47,149,008.00	54,434,000	-7,284,992.00	-13.38%
研究發展費用	59,252.000	4,020,001.00	4,632,000	-611,999.00	-13.21%	47,149,008.00	54,434,000	-7,284,992.00	-13.38%
業務賸餘(短絀)	-733,068.000	-104,285,138.00	-133,534,000	29,248,862.00	-21.90%	-462,520,862.00	-609,044,000	146,523,138.00	-24.06%
業務外收入	177,219.000	13,968,205.00	14,582,000	-613,795.00	-4.21%	176,529,958.00	160,741,000	15,788,958.00	9.82%
財務收入	9,910.000	835,225.00	383,000	452,225.00	118.07%	7,263,427.00	6,147,000	1,116,427.00	18.16%
利息收入	9,910.000	835,225.00	383,000	452,225.00	118.07%	7,263,427.00	6,147,000	1,116,427.00	18.16%
其他業務外收入	167,309.000	13,132,980.00	14,199,000	-1,066,020.00	-7.51%	169,266,531.00	154,594,000	14,672,531.00	9.49%
資產使用及權利金收入	148,028.000	8,776,808.00	12,509,000	-3,732,192.00	-29.84%	113,104,396.00	136,650,000	-23,545,604.00	-17.23%

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	41,747.00	38,000	3,747.00	9.86%	1,757,870.00	355,000	1,402,870.00	395.17%
受贈收入	4,600,000	1,744,579.00	500,000	1,244,579.00	248.92%	30,868,624.00	4,600,000	26,268,624.00	571.06%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		283,015.00	0	283,015.00	
雜項收入	14,129,000	2,569,846.00	1,152,000	1,417,846.00	123.08%	23,252,626.00	12,989,000	10,263,626.00	79.02%
業務外費用	10,100,000	2,978,843.00	835,000	2,143,843.00	256.75%	20,352,655.00	9,195,000	11,157,655.00	121.34%
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	2,978,843.00	835,000	2,143,843.00	256.75%	20,352,571.00	9,195,000	11,157,571.00	121.34%
財產交易短絀	0	1,941,328.00	0	1,941,328.00		3,088,869.00	0	3,088,869.00	
雜項費用	10,100,000	1,037,515.00	835,000	202,515.00	24.25%	17,263,702.00	9,195,000	8,068,702.00	87.75%
業務外賸餘(短絀)	167,119,000	10,989,362.00	13,747,000	-2,757,638.00	-20.06%	156,177,303.00	151,546,000	4,631,303.00	3.06%
本期賸餘(短絀)	-565,949,000	-93,295,776.00	-119,787,000	26,491,224.00	-22.12%	-306,343,559.00	-457,498,000	151,154,441.00	-33.04%

備註:

一、本年度11月份本期賸餘(短絀)，實際短絀數93,295,776元，較預算短絀數119,787,000元，減少短絀26,491,224元，主要差異原因如下：

(一)業務短絀：實際短絀數104,285,138元，較預算短絀數133,534,000元，減少短絀29,248,862元，主要係：

1. 業務收入：實際數較預算數增加67,601,541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38,352,679元，主要係國科會等委辦計畫較預計增加所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數10,989,362元，較預算賸餘數13,747,000元，減少賸餘2,757,638元，主要係場地使用及權利金收入較預計減少所致。

二、截至11月底止本期賸餘(短絀)，實際短絀數306,343,559元，較預算短絀數457,498,000元，減少短絀151,154,441元，主要差異原因如下：

(一)業務短絀：實際短絀數462,520,862元，較預算短絀數609,044,000元，減少短絀146,523,138元，主要係：

1. 業務收入：實際數較預算數增加81,648,329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64,874,809元，主要係服務費用與管理及總務費用較預計減少所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數156,177,303元，較預算賸餘數151,546,000元，增加賸餘4,631,303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11月底止，各館專任員工(人)數共計647人。