

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	160,281,563.00	105,878,000	54,403,563.00	51.38%	2,021,409,892.00	1,885,358,000	136,051,892.00	7.22%
勞務收入	289,514,000	21,398,179.00	22,028,000	-629,821.00	-2.86%	248,663,730.00	289,514,000	-40,850,270.00	-14.11%
服務收入	289,514,000	21,398,179.00	22,028,000	-629,821.00	-2.86%	248,663,730.00	289,514,000	-40,850,270.00	-14.11%
教學收入	162,683,000	24,652,612.00	11,313,000	13,339,612.00	117.91%	221,862,806.00	162,683,000	59,179,806.00	36.38%
建教合作收入	133,856,000	20,142,194.00	10,011,000	10,131,194.00	101.20%	197,185,456.00	133,856,000	63,329,456.00	47.31%
推廣教育收入	28,827,000	4,510,418.00	1,302,000	3,208,418.00	246.42%	24,677,350.00	28,827,000	-4,149,650.00	-14.40%
租金及權利金收入	46,596,000	56,953,141.00	23,298,000	33,655,141.00	144.46%	56,959,292.00	46,596,000	10,363,292.00	22.24%
權利金收入	46,596,000	56,953,141.00	23,298,000	33,655,141.00	144.46%	56,959,292.00	46,596,000	10,363,292.00	22.24%
其他業務收入	1,386,565,000	57,277,631.00	49,239,000	8,038,631.00	16.33%	1,493,924,064.00	1,386,565,000	107,359,064.00	7.74%
社教機構發展補助收入	1,085,951,000	27,271,000.00	27,271,000	0.00	0.00%	1,085,951,000.00	1,085,951,000	0.00	0.00%
其他補助收入	297,401,000	28,619,658.00	21,647,000	6,972,658.00	32.21%	401,005,547.00	297,401,000	103,604,547.00	34.84%
雜項業務收入	3,213,000	1,386,973.00	321,000	1,065,973.00	332.08%	6,967,517.00	3,213,000	3,754,517.00	116.85%
業務成本與費用	2,618,426,000	363,065,324.00	229,902,000	133,163,324.00	57.92%	2,686,714,515.00	2,618,426,000	68,288,515.00	2.61%
勞務成本	1,693,179,000	255,748,104.00	156,636,000	99,112,104.00	63.28%	1,732,729,849.00	1,693,179,000	39,550,849.00	2.34%
服務成本	1,693,179,000	255,748,104.00	156,636,000	99,112,104.00	63.28%	1,732,729,849.00	1,693,179,000	39,550,849.00	2.34%
教學成本	145,477,000	30,109,140.00	11,839,000	18,270,140.00	154.32%	207,066,772.00	145,477,000	61,589,772.00	42.34%
建教合作成本	125,875,000	27,941,891.00	9,780,000	18,161,891.00	185.70%	191,741,376.00	125,875,000	65,866,376.00	52.33%
推廣教育成本	19,602,000	2,167,249.00	2,059,000	108,249.00	5.26%	15,325,396.00	19,602,000	-4,276,604.00	-21.82%
管理及總務費用	720,518,000	72,950,156.00	56,609,000	16,341,156.00	28.87%	695,510,962.00	720,518,000	-25,007,038.00	-3.47%
管理費用及總務費用	720,518,000	72,950,156.00	56,609,000	16,341,156.00	28.87%	695,510,962.00	720,518,000	-25,007,038.00	-3.47%
研究發展及訓練費用	59,252,000	4,257,924.00	4,818,000	-560,076.00	-11.62%	51,406,932.00	59,252,000	-7,845,068.00	-13.24%
研究發展費用	59,252,000	4,257,924.00	4,818,000	-560,076.00	-11.62%	51,406,932.00	59,252,000	-7,845,068.00	-13.24%
業務賸餘(短絀)	-733,068,000	-202,783,761.00	-124,024,000	-78,759,761.00	63.50%	-665,304,623.00	-733,068,000	67,763,377.00	-9.24%
業務外收入	177,219,000	19,778,256.00	16,478,000	3,300,256.00	20.03%	196,308,214.00	177,219,000	19,089,214.00	10.77%
財務收入	9,910,000	14,807,590.00	3,763,000	11,044,590.00	293.50%	22,071,017.00	9,910,000	12,161,017.00	122.71%
利息收入	9,910,000	7,642,948.00	3,763,000	3,879,948.00	103.11%	14,906,375.00	9,910,000	4,996,375.00	50.42%
兌換賸餘	0	7,164,642.00	0	7,164,642.00		7,164,642.00	0	7,164,642.00	
其他業務外收入	167,309,000	4,970,666.00	12,715,000	-7,744,334.00	-60.91%	174,237,197.00	167,309,000	6,928,197.00	4.14%

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

第 2 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	%
資產使用及權利金收入	148,028,000	14,251,426.00	11,378,000	2,873,426.00	25.25%	127,355,822.00	148,028,000	-20,672,178.00	-13.97%
違規罰款收入	552,000	1,265,481.00	197,000	1,068,481.00	542.38%	3,023,351.00	552,000	2,471,351.00	447.71%
受贈收入	4,600,000	-15,203,310.00	0	-15,203,310.00		15,665,314.00	4,600,000	11,065,314.00	240.55%
賠(補)償收入	0	1,344.00	0	1,344.00		284,359.00	0	284,359.00	
雜項收入	14,129,000	4,655,725.00	1,140,000	3,515,725.00	308.40%	27,908,351.00	14,129,000	13,779,351.00	97.53%
業務外費用	10,100,000	-1,212,963.00	905,000	-2,117,963.00	-234.03%	19,139,692.00	10,100,000	9,039,692.00	89.50%
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	-1,212,963.00	905,000	-2,117,963.00	-234.03%	19,139,608.00	10,100,000	9,039,608.00	89.50%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		3,088,869.00	0	3,088,869.00	
雜項費用	10,100,000	-1,212,963.00	905,000	-2,117,963.00	-234.03%	16,050,739.00	10,100,000	5,950,739.00	58.92%
業務外賸餘(短絀)	167,119,000	20,991,219.00	15,573,000	5,418,219.00	34.79%	177,168,522.00	167,119,000	10,049,522.00	6.01%
本期賸餘(短絀)	-565,949,000	-181,792,542.00	-108,451,000	-73,341,542.00	67.63%	-488,136,101.00	-565,949,000	77,812,899.00	-13.75%

備註:

- 一、本年度12月份本期賸餘(短絀)，實際短絀數181,792,542元，較預算短絀數108,451,000元，增加短絀 73,341,542元，主要差異原因如下：
 - (一)業務短絀：實際短絀數202,783,761元，較預算短絀數124,024,000元，增加短絀78,759,761元，主要係：
 - 1.業務收入：實際數較預算數增加54,403,563元，主要係權利金收入依合約於本月份認列，致實際數較預計增加所致。
 - 2.業務成本與費用：實際數較預算數增加133,163,324元，主要係各館服務成本及建教委辦計畫等較預計增加所致。
 - (二)業務外賸餘：實際賸餘數20,991,219元，較預算賸餘數15,573,000元，增加賸餘5,418,219元，主要係兌換賸餘與場地使用及權利金收入較預計增加所致。
- 二、截至12月底止本期賸餘(短絀)，實際短絀數488,136,101元，較預算短絀數565,949,000元，減少短絀77,812,899元，主要差異原因如下：
 - (一)業務短絀：實際短絀數665,304,623元，較預算短絀數733,068,000元，減少短絀67,763,377元，主要係：
 - 1.業務收入：實際數較預算數增加136,051,892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68,288,515元，主要係服務費用與建教合作成本較預計增加所致。
 - (二)業務外賸餘：實際賸餘數177,168,522元，較預算賸餘數167,119,000元，增加賸餘10,049,522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12月底止，各館專任員工(人)數共計646人。