

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國112年01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	1,963,159,000	361,122,918.00	343,133,000	17,989,918.00	5.24%	361,122,918.00	343,133,000	17,989,918.00	5.24%
勞務收入	287,427,000	21,143,933.00	24,356,000	-3,212,067.00	-13.19%	21,143,933.00	24,356,000	-3,212,067.00	-13.19%
服務收入	287,427,000	21,143,933.00	24,356,000	-3,212,067.00	-13.19%	21,143,933.00	24,356,000	-3,212,067.00	-13.19%
教學收入	171,580,000	25,938,114.00	23,231,000	2,707,114.00	11.65%	25,938,114.00	23,231,000	2,707,114.00	11.65%
建教合作收入	141,483,000	23,725,378.00	19,166,000	4,559,378.00	23.79%	23,725,378.00	19,166,000	4,559,378.00	23.79%
推廣教育收入	30,097,000	2,212,736.00	4,065,000	-1,852,264.00	-45.57%	2,212,736.00	4,065,000	-1,852,264.00	-45.57%
租金及權利金收入	59,926,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
權利金收入	59,926,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務收入	1,444,226,000	314,040,871.00	295,546,000	18,494,871.00	6.26%	314,040,871.00	295,546,000	18,494,871.00	6.26%
社教機構發展補助收入	1,085,951,000	270,585,000.00	270,585,000	0.00	0.00%	270,585,000.00	270,585,000	0.00	0.00%
其他補助收入	355,222,000	43,257,379.00	24,561,000	18,696,379.00	76.12%	43,257,379.00	24,561,000	18,696,379.00	76.12%
雜項業務收入	3,053,000	198,492.00	400,000	-201,508.00	-50.38%	198,492.00	400,000	-201,508.00	-50.38%
業務成本與費用	2,656,006,000	263,518,328.00	289,226,000	-25,707,672.00	-8.89%	263,518,328.00	289,226,000	-25,707,672.00	-8.89%
勞務成本	1,701,916,000	165,302,381.00	173,742,000	-8,439,619.00	-4.86%	165,302,381.00	173,742,000	-8,439,619.00	-4.86%
服務成本	1,701,916,000	165,302,381.00	173,742,000	-8,439,619.00	-4.86%	165,302,381.00	173,742,000	-8,439,619.00	-4.86%
教學成本	151,398,000	9,155,586.00	8,849,000	306,586.00	3.46%	9,155,586.00	8,849,000	306,586.00	3.46%
建教合作成本	129,994,000	8,940,444.00	7,578,000	1,362,444.00	17.98%	8,940,444.00	7,578,000	1,362,444.00	17.98%
推廣教育成本	21,404,000	215,142.00	1,271,000	-1,055,858.00	-83.07%	215,142.00	1,271,000	-1,055,858.00	-83.07%
管理及總務費用	743,950,000	82,096,346.00	98,576,000	-16,479,654.00	-16.72%	82,096,346.00	98,576,000	-16,479,654.00	-16.72%
管理費用及總務費用	743,950,000	82,096,346.00	98,576,000	-16,479,654.00	-16.72%	82,096,346.00	98,576,000	-16,479,654.00	-16.72%
研究發展及訓練費用	58,742,000	6,964,015.00	8,059,000	-1,094,985.00	-13.59%	6,964,015.00	8,059,000	-1,094,985.00	-13.59%
研究發展費用	58,742,000	6,964,015.00	8,059,000	-1,094,985.00	-13.59%	6,964,015.00	8,059,000	-1,094,985.00	-13.59%
業務賸餘(短絀)	-692,847,000	97,604,590.00	53,907,000	43,697,590.00	81.06%	97,604,590.00	53,907,000	43,697,590.00	81.06%
業務外收入	175,365,000	46,948,022.00	41,048,000	5,900,022.00	14.37%	46,948,022.00	41,048,000	5,900,022.00	14.37%
財務收入	9,903,000	301,589.00	308,000	-6,411.00	-2.08%	301,589.00	308,000	-6,411.00	-2.08%
利息收入	9,903,000	301,589.00	308,000	-6,411.00	-2.08%	301,589.00	308,000	-6,411.00	-2.08%
其他業務外收入	165,462,000	46,646,433.00	40,740,000	5,906,433.00	14.50%	46,646,433.00	40,740,000	5,906,433.00	14.50%
資產使用及權利金收入	145,002,000	43,929,495.00	39,639,000	4,290,495.00	10.82%	43,929,495.00	39,639,000	4,290,495.00	10.82%

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國112年01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			
		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
違規罰款收入	650,000	21,810.00	30,000	-8,190.00	-27.30%	21,810.00	30,000	-8,190.00	-27.30%
受贈收入	5,550,000	1,182,096.00	80,000	1,102,096.00	1377.62%	1,182,096.00	80,000	1,102,096.00	1377.62%
賠(補)償收入	0	769,980.00	0	769,980.00		769,980.00	0	769,980.00	
雜項收入	14,260,000	743,052.00	991,000	-247,948.00	-25.02%	743,052.00	991,000	-247,948.00	-25.02%
業務外費用	11,470,000	3,904,158.00	948,000	2,956,158.00	311.83%	3,904,158.00	948,000	2,956,158.00	311.83%
其他業務外費用	11,470,000	3,904,158.00	948,000	2,956,158.00	311.83%	3,904,158.00	948,000	2,956,158.00	311.83%
雜項費用	11,470,000	3,904,158.00	948,000	2,956,158.00	311.83%	3,904,158.00	948,000	2,956,158.00	311.83%
業務外賸餘(短絀)	163,895,000	43,043,864.00	40,100,000	2,943,864.00	7.34%	43,043,864.00	40,100,000	2,943,864.00	7.34%
本期賸餘(短絀)	-528,952,000	140,648,454.00	94,007,000	46,641,454.00	49.61%	140,648,454.00	94,007,000	46,641,454.00	49.61%

備註:

一、本年度1月份本期賸餘(短絀)，實際賸餘數140,648,454元，較預算賸餘數94,007,000元增加賸餘46,641,454.00元，主要差異原因如下：

(一)業務賸餘：實際賸餘數97,604,590元，較預算賸餘數53,907,000元，增加賸餘43,697,590元，主要係：

1.業務收入：實際數較預算數增加17,989,918元，主要係建教合作收入及其他補助收入增加，致實際數較預計增加所致。

2.業務成本與費用：實際數較預算數減少25,707,672元，主要係各館服務成本與管理及總務費用等較預計減少所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數43,043,864元，較預算賸餘數40,100,000元，增加賸餘2,943,864元，主要係場地使用及權利金收入與受贈收入等較預計增加所致。

二、截至1月底止本期賸餘(短絀)，實際賸餘數140,648,454元，較預算賸餘數94,007,000元，增加賸餘46,641,454元，主要差異原因如下：

(一)業務賸餘：實際賸餘數97,604,590元，較預算賸餘數53,907,000元，增加賸餘43,697,590元，主要係：

1.業務收入：實際數較預算數增加17,989,918元，主要係建教合作收入及其他補助收入增加，致實際數較預計增加所致。

2.業務成本與費用：實際數較預算數減少25,707,672元，主要係各館服務成本與管理及總務費用等較預計減少所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數43,043,864元，較預算賸餘數40,100,000元，增加賸餘2,943,864元，主要係場地使用及權利金收入與受贈收入等較預計增加所致。

三、截至1月底止，各館專任員工(人)數共計650人。