

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國112年02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 | 164,522,150.00 | 141,733,000 | 22,789,150.00 | 16.08% | 525,645,068.00 | 484,866,000 | 40,779,068.00 | 8.41% |
| 勞務收入 | 287,427,000 | 26,492,875.00 | 24,696,000 | 1,796,875.00 | 7.28% | 47,636,808.00 | 49,052,000 | -1,415,192.00 | -2.89% |
| 服務收入 | 287,427,000 | 26,492,875.00 | 24,696,000 | 1,796,875.00 | 7.28% | 47,636,808.00 | 49,052,000 | -1,415,192.00 | -2.89% |
| 教學收入 | 171,580,000 | 14,763,743.00 | 11,721,000 | 3,042,743.00 | 25.96% | 40,701,857.00 | 34,952,000 | 5,749,857.00 | 16.45% |
| 建教合作收入 | 141,483,000 | 11,296,845.00 | 10,245,000 | 1,051,845.00 | 10.27% | 35,022,223.00 | 29,411,000 | 5,611,223.00 | 19.08% |
| 推廣教育收入 | 30,097,000 | 3,466,898.00 | 1,476,000 | 1,990,898.00 | 134.88% | 5,679,634.00 | 5,541,000 | 138,634.00 | 2.50% |
| 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 | 123,265,532.00 | 105,316,000 | 17,949,532.00 | 17.04% | 437,306,403.00 | 400,862,000 | 36,444,403.00 | 9.09% |
| 社教機構發展補助收入 | 1,085,951,000 | 78,741,000.00 | 78,741,000 | 0.00 | 0.00% | 349,326,000.00 | 349,326,000 | 0.00 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 355,222,000 | 44,287,731.00 | 26,091,000 | 18,196,731.00 | 69.74% | 87,545,110.00 | 50,652,000 | 36,893,110.00 | 72.84% |
| 雜項業務收入 | 3,053,000 | 236,801.00 | 484,000 | -247,199.00 | -51.07% | 435,293.00 | 884,000 | -448,707.00 | -50.76% |
| 業務成本與費用 | 2,656,006,000 | 177,563,033.00 | 202,491,000 | -24,927,967.00 | -12.31% | 441,081,361.00 | 491,717,000 | -50,635,639.00 | -10.30% |
| 勞務成本 | 1,701,916,000 | 114,966,160.00 | 131,460,000 | -16,493,840.00 | -12.55% | 280,268,541.00 | 305,202,000 | -24,933,459.00 | -8.17% |
| 服務成本 | 1,701,916,000 | 114,966,160.00 | 131,460,000 | -16,493,840.00 | -12.55% | 280,268,541.00 | 305,202,000 | -24,933,459.00 | -8.17% |
| 教學成本 | 151,398,000 | 12,542,112.00 | 9,965,000 | 2,577,112.00 | 25.86% | 21,697,698.00 | 18,814,000 | 2,883,698.00 | 15.33% |
| 建教合作成本 | 129,994,000 | 9,931,901.00 | 8,349,000 | 1,582,901.00 | 18.96% | 18,872,345.00 | 15,927,000 | 2,945,345.00 | 18.49% |
| 推廣教育成本 | 21,404,000 | 2,610,211.00 | 1,616,000 | 994,211.00 | 61.52% | 2,825,353.00 | 2,887,000 | -61,647.00 | -2.14% |
| 管理及總務費用 | 743,950,000 | 46,528,394.00 | 56,484,000 | -9,955,606.00 | -17.63% | 128,624,740.00 | 155,060,000 | -26,435,260.00 | -17.05% |
| 管理費用及總務費用 | 743,950,000 | 46,528,394.00 | 56,484,000 | -9,955,606.00 | -17.63% | 128,624,740.00 | 155,060,000 | -26,435,260.00 | -17.05% |
| 研究發展及訓練費用 | 58,742,000 | 3,526,367.00 | 4,582,000 | -1,055,633.00 | -23.04% | 10,490,382.00 | 12,641,000 | -2,150,618.00 | -17.01% |
| 研究發展費用 | 58,742,000 | 3,526,367.00 | 4,582,000 | -1,055,633.00 | -23.04% | 10,490,382.00 | 12,641,000 | -2,150,618.00 | -17.01% |
| 業務賸餘(短絀) | -692,847,000 | -13,040,883.00 | -60,758,000 | 47,717,117.00 | -78.54% | 84,563,707.00 | -6,851,000 | 91,414,707.00 | -1334.33% |
| 業務外收入 | 175,365,000 | 15,694,578.00 | 10,104,000 | 5,590,578.00 | 55.33% | 62,642,600.00 | 51,152,000 | 11,490,600.00 | 22.46% |
| 財務收入 | 9,903,000 | 1,101,074.00 | 268,000 | 833,074.00 | 310.85% | 1,402,663.00 | 576,000 | 826,663.00 | 143.52% |
| 利息收入 | 9,903,000 | 1,101,074.00 | 268,000 | 833,074.00 | 310.85% | 1,402,663.00 | 576,000 | 826,663.00 | 143.52% |
| 其他業務外收入 | 165,462,000 | 14,593,504.00 | 9,836,000 | 4,757,504.00 | 48.37% | 61,239,937.00 | 50,576,000 | 10,663,937.00 | 21.08% |
| 資產使用及權利金收入 | 145,002,000 | 8,589,283.00 | 8,655,000 | -65,717.00 | -0.76% | 52,518,778.00 | 48,294,000 | 4,224,778.00 | 8.75% |

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國112年02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 | 650,000 | 40,211.00 | 70,000 | -29,789.00 | -42.56% | 62,021.00 | 100,000 | -37,979.00 | -37.98% |
| 受贈收入 | 5,550,000 | 1,545,386.00 | 80,000 | 1,465,386.00 | 1831.73% | 2,727,482.00 | 160,000 | 2,567,482.00 | 1604.68% |
| 賠(補)償收入 | 0 | 1,059.00 | 0 | 1,059.00 | | 771,039.00 | 0 | 771,039.00 | |
| 雜項收入 | 14,260,000 | 4,417,565.00 | 1,031,000 | 3,386,565.00 | 328.47% | 5,160,617.00 | 2,022,000 | 3,138,617.00 | 155.22% |
| 業務外費用 | 11,470,000 | 1,194,660.00 | 948,000 | 246,660.00 | 26.02% | 5,098,818.00 | 1,896,000 | 3,202,818.00 | 168.93% |
| 財務費用 | 0 | 18.00 | 0 | 18.00 | | 18.00 | 0 | 18.00 | |
| 兌換短絀 | 0 | 18.00 | 0 | 18.00 | | 18.00 | 0 | 18.00 | |
| 其他業務外費用 | 11,470,000 | 1,194,642.00 | 948,000 | 246,642.00 | 26.02% | 5,098,800.00 | 1,896,000 | 3,202,800.00 | 168.92% |
| 雜項費用 | 11,470,000 | 1,194,642.00 | 948,000 | 246,642.00 | 26.02% | 5,098,800.00 | 1,896,000 | 3,202,800.00 | 168.92% |
| 業務外賸餘(短絀) | 163,895,000 | 14,499,918.00 | 9,156,000 | 5,343,918.00 | 58.37% | 57,543,782.00 | 49,256,000 | 8,287,782.00 | 16.83% |
| 本期賸餘(短絀) | -528,952,000 | 1,459,035.00 | -51,602,000 | 53,061,035.00 | -102.83% | 142,107,489.00 | 42,405,000 | 99,702,489.00 | 235.12% |

備註:

一、2月份本期實際賸餘數1,459,035元，較預算短絀數51,602,000元，反絀為餘，相差53,061,035元，主要差異原因如下：

(一)業務短絀：實際短絀數13,040,883元，較預算短絀數60,758,000元，減少短絀47,717,117元，主要係：

1.業務收入：實際數較預算數增加22,789,150元，主要係推廣教育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24,927,967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14,499,918元，較預算賸餘數9,156,000元，增加賸餘5,343,918元，主要係受贈收入及商品販售雜項收入等實際數較預計增加所致。

二、本年度截至2月份累計數本期實際賸餘數142,107,489元，較預算賸餘數42,405,000元，增加賸餘99,702,489元，主要差異原因如下：

(一)業務賸餘：實際賸餘數84,563,707元，較預算短絀數6,851,000元，反絀為餘，相差91,414,707元，主要係：

1.業務收入：實際數較預算數增加40,779,068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50,635,639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57,543,782元，較預算賸餘數49,256,000元，增加賸餘8,287,782元，主要係受贈收入及商品販售雜項收入等實際數較預計增加所致。

三、截至2月底止，各館專任員工(人)數共計644人。