

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年03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>	1,963,159,000	137,850,490.00	140,169,000	-2,318,510.00	-1.65%	663,495,558.00	625,035,000	38,460,558.00	6.15%
勞務收入	287,427,000	15,331,837.00	20,389,000	-5,057,163.00	-24.80%	62,968,645.00	69,441,000	-6,472,355.00	-9.32%
服務收入	287,427,000	15,331,837.00	20,389,000	-5,057,163.00	-24.80%	62,968,645.00	69,441,000	-6,472,355.00	-9.32%
教學收入	171,580,000	12,587,215.00	9,458,000	3,129,215.00	33.09%	53,289,072.00	44,410,000	8,879,072.00	19.99%
建教合作收入	141,483,000	10,970,580.00	8,263,000	2,707,580.00	32.77%	45,992,803.00	37,674,000	8,318,803.00	22.08%
推廣教育收入	30,097,000	1,616,635.00	1,195,000	421,635.00	35.28%	7,296,269.00	6,736,000	560,269.00	8.32%
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	109,931,438.00	110,322,000	-390,562.00	-0.35%	547,237,841.00	511,184,000	36,053,841.00	7.05%
社教機構發展補助收入	1,085,951,000	64,040,000.00	64,040,000	0.00	0.00%	413,366,000.00	413,366,000	0.00	0.00%
其他補助收入	355,222,000	45,474,926.00	46,152,000	-677,074.00	-1.47%	133,020,036.00	96,804,000	36,216,036.00	37.41%
雜項業務收入	3,053,000	416,512.00	130,000	286,512.00	220.39%	851,805.00	1,014,000	-162,195.00	-16.00%
<b>業務成本與費用</b>	2,656,006,000	205,313,196.00	210,471,000	-5,157,804.00	-2.45%	646,394,557.00	702,188,000	-55,793,443.00	-7.95%
勞務成本	1,701,916,000	137,441,401.00	137,156,000	285,401.00	0.21%	417,709,942.00	442,358,000	-24,648,058.00	-5.57%
服務成本	1,701,916,000	137,441,401.00	137,156,000	285,401.00	0.21%	417,709,942.00	442,358,000	-24,648,058.00	-5.57%
教學成本	151,398,000	11,782,888.00	10,532,000	1,250,888.00	11.88%	33,480,586.00	29,346,000	4,134,586.00	14.09%
建教合作成本	129,994,000	10,500,372.00	8,977,000	1,523,372.00	16.97%	29,372,717.00	24,904,000	4,468,717.00	17.94%
推廣教育成本	21,404,000	1,282,516.00	1,555,000	-272,484.00	-17.52%	4,107,869.00	4,442,000	-334,131.00	-7.52%
管理及總務費用	743,950,000	52,215,743.00	58,201,000	-5,985,257.00	-10.28%	180,840,483.00	213,261,000	-32,420,517.00	-15.20%
管理費用及總務費用	743,950,000	52,215,743.00	58,201,000	-5,985,257.00	-10.28%	180,840,483.00	213,261,000	-32,420,517.00	-15.20%
研究發展及訓練費用	58,742,000	3,873,164.00	4,582,000	-708,836.00	-15.47%	14,363,546.00	17,223,000	-2,859,454.00	-16.60%
研究發展費用	58,742,000	3,873,164.00	4,582,000	-708,836.00	-15.47%	14,363,546.00	17,223,000	-2,859,454.00	-16.60%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-692,847,000	-67,462,706.00	-70,302,000	2,839,294.00	-4.04%	17,101,001.00	-77,153,000	94,254,001.00	-122.17%
<b>業務外收入</b>	175,365,000	12,626,305.00	10,642,000	1,984,305.00	18.65%	75,268,905.00	61,794,000	13,474,905.00	21.81%
財務收入	9,903,000	752,799.00	269,000	483,799.00	179.85%	2,155,462.00	845,000	1,310,462.00	155.08%
利息收入	9,903,000	752,799.00	269,000	483,799.00	179.85%	2,155,462.00	845,000	1,310,462.00	155.08%
其他業務外收入	165,462,000	11,873,506.00	10,373,000	1,500,506.00	14.47%	73,113,443.00	60,949,000	12,164,443.00	19.96%
資產使用及權利金收入	145,002,000	8,834,023.00	8,928,000	-93,977.00	-1.05%	61,352,801.00	57,222,000	4,130,801.00	7.22%

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年03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	262,711.00	20,000	242,711.00	1213.56%	324,732.00	120,000	204,732.00	170.61%
受贈收入	5,550,000	781,486.00	270,000	511,486.00	189.44%	3,508,968.00	430,000	3,078,968.00	716.04%
賠(補)償收入	0	674.00	0	674.00		771,713.00	0	771,713.00	
雜項收入	14,260,000	1,994,612.00	1,155,000	839,612.00	72.69%	7,155,229.00	3,177,000	3,978,229.00	125.22%
<b>業務外費用</b>	11,470,000	1,050,441.00	948,000	102,441.00	10.81%	6,149,259.00	2,844,000	3,305,259.00	116.22%
財務費用	0	0.00	0	0.00		18.00	0	18.00	
兌換短絀	0	0.00	0	0.00		18.00	0	18.00	
其他業務外費用	11,470,000	1,050,441.00	948,000	102,441.00	10.81%	6,149,241.00	2,844,000	3,305,241.00	116.22%
雜項費用	11,470,000	1,050,441.00	948,000	102,441.00	10.81%	6,149,241.00	2,844,000	3,305,241.00	116.22%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	163,895,000	11,575,864.00	9,694,000	1,881,864.00	19.41%	69,119,646.00	58,950,000	10,169,646.00	17.25%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-528,952,000	-55,886,842.00	-60,608,000	4,721,158.00	-7.79%	86,220,647.00	-18,203,000	104,423,647.00	-573.66%

備註:

一、3月份本期實際短絀數55,886,842元，較預算短絀數60,608,000元減少短絀4,721,158元，差異原因如下：

(一)業務短絀：實際短絀數67,462,706元，較預算短絀數70,302,000元，減少短絀2,839,294元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數減少2,318,510元，主要係各館展廳門票收入及本部專案補助收入較預計減少所致。

2.業務成本與費用：實際數較預算數減少5,157,804元，主要係各館用人費用及服務費用較預計減少所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數11,575,864元，較預算賸餘數9,694,000元，增加賸餘1,881,864元，主要係外界捐贈及商品販售雜項收入較預計增加所致。

二、截至3月份累計本期實際賸餘數86,220,647元，較預算短絀數18,203,000元，反絀為餘，相差104,423,647元，差異原因如下：

(一)業務賸餘：實際賸餘數17,101,001元，較預算短絀數77,153,000元，反絀為餘，相差94,254,001元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加38,460,558元，主要係委辦計畫及本部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55,793,443元，主要係各館用人費用及服務費用較預計減少所致。

(二)業務外賸餘：實際賸餘數69,119,646元，較預算賸餘數58,950,000元，增加賸餘10,169,646元，主要係場地租金及外界捐贈收入較預計增加所致。

三、截至3月底止，各館專任員工(人)數共計638人。