

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國112年04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	236,659,044.00	214,887,000	21,772,044.00	10.13%	900,154,602.00	839,922,000	60,232,602.00	7.17%
勞務收入	287,427,000	23,483,529.00	21,804,000	1,679,529.00	7.70%	86,452,174.00	91,245,000	-4,792,826.00	-5.25%
服務收入	287,427,000	23,483,529.00	21,804,000	1,679,529.00	7.70%	86,452,174.00	91,245,000	-4,792,826.00	-5.25%
教學收入	171,580,000	14,429,323.00	14,771,000	-341,677.00	-2.31%	67,718,395.00	59,181,000	8,537,395.00	14.43%
建教合作收入	141,483,000	12,684,679.00	13,455,000	-770,321.00	-5.73%	58,677,482.00	51,129,000	7,548,482.00	14.76%
推廣教育收入	30,097,000	1,744,644.00	1,316,000	428,644.00	32.57%	9,040,913.00	8,052,000	988,913.00	12.28%
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	198,746,192.00	178,312,000	20,434,192.00	11.46%	745,984,033.00	689,496,000	56,488,033.00	8.19%
社教機構發展補助收入	1,085,951,000	163,201,000.00	163,201,000	0.00	0.00%	576,567,000.00	576,567,000	0.00	0.00%
其他補助收入	355,222,000	35,206,530.00	14,981,000	20,225,530.00	135.01%	168,226,566.00	111,785,000	56,441,566.00	50.49%
雜項業務收入	3,053,000	338,662.00	130,000	208,662.00	160.51%	1,190,467.00	1,144,000	46,467.00	4.06%
業務成本與費用	2,656,006,000	207,296,369.00	208,893,000	-1,596,631.00	-0.76%	853,690,926.00	911,081,000	-57,390,074.00	-6.30%
勞務成本	1,701,916,000	132,897,888.00	134,604,000	-1,706,112.00	-1.27%	550,607,830.00	576,962,000	-26,354,170.00	-4.57%
服務成本	1,701,916,000	132,897,888.00	134,604,000	-1,706,112.00	-1.27%	550,607,830.00	576,962,000	-26,354,170.00	-4.57%
教學成本	151,398,000	13,380,678.00	11,250,000	2,130,678.00	18.94%	46,861,264.00	40,596,000	6,265,264.00	15.43%
建教合作成本	129,994,000	12,587,596.00	9,641,000	2,946,596.00	30.56%	41,960,313.00	34,545,000	7,415,313.00	21.47%
推廣教育成本	21,404,000	793,082.00	1,609,000	-815,918.00	-50.71%	4,900,951.00	6,051,000	-1,150,049.00	-19.01%
管理及總務費用	743,950,000	56,887,523.00	58,457,000	-1,569,477.00	-2.68%	237,728,006.00	271,718,000	-33,989,994.00	-12.51%
管理費用及總務費用	743,950,000	56,887,523.00	58,457,000	-1,569,477.00	-2.68%	237,728,006.00	271,718,000	-33,989,994.00	-12.51%
研究發展及訓練費用	58,742,000	4,130,280.00	4,582,000	-451,720.00	-9.86%	18,493,826.00	21,805,000	-3,311,174.00	-15.19%
研究發展費用	58,742,000	4,130,280.00	4,582,000	-451,720.00	-9.86%	18,493,826.00	21,805,000	-3,311,174.00	-15.19%
業務賸餘(短絀)	-692,847,000	29,362,675.00	5,994,000	23,368,675.00	389.87%	46,463,676.00	-71,159,000	117,622,676.00	-165.30%
業務外收入	175,365,000	12,316,188.00	11,553,000	763,188.00	6.61%	87,585,093.00	73,347,000	14,238,093.00	19.41%
財務收入	9,903,000	865,221.00	269,000	596,221.00	221.64%	3,020,683.00	1,114,000	1,906,683.00	171.16%
利息收入	9,903,000	865,221.00	269,000	596,221.00	221.64%	3,020,683.00	1,114,000	1,906,683.00	171.16%
其他業務外收入	165,462,000	11,450,967.00	11,284,000	166,967.00	1.48%	84,564,410.00	72,233,000	12,331,410.00	17.07%
資產使用及權利金收入	145,002,000	9,125,052.00	10,034,000	-908,948.00	-9.06%	70,477,853.00	67,256,000	3,221,853.00	4.79%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國112年04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	330,071.00	20,000	310,071.00	1550.36%	654,803.00	140,000	514,803.00	367.72%
受贈收入	5,550,000	352,322.00	120,000	232,322.00	193.60%	3,861,290.00	550,000	3,311,290.00	602.05%
賠(補)償收入	0	286.00	0	286.00		771,999.00	0	771,999.00	
雜項收入	14,260,000	1,643,236.00	1,110,000	533,236.00	48.04%	8,798,465.00	4,287,000	4,511,465.00	105.24%
業務外費用	11,470,000	1,175,583.00	948,000	227,583.00	24.01%	7,324,842.00	3,792,000	3,532,842.00	93.17%
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	1,175,583.00	948,000	227,583.00	24.01%	7,324,824.00	3,792,000	3,532,824.00	93.17%
雜項費用	11,470,000	1,175,583.00	948,000	227,583.00	24.01%	7,324,824.00	3,792,000	3,532,824.00	93.17%
業務外賸餘(短絀)	163,895,000	11,140,605.00	10,605,000	535,605.00	5.05%	80,260,251.00	69,555,000	10,705,251.00	15.39%
本期賸餘(短絀)	-528,952,000	40,503,280.00	16,599,000	23,904,280.00	144.01%	126,723,927.00	-1,604,000	128,327,927.00	-8000.49%

備註:

一、4月份本期實際賸餘數40,503,280元，較預算賸餘數16,599,000元增加賸餘23,904,280元，差異原因如下：

(一)業務賸餘：實際賸餘數29,362,675元，較預算賸餘數5,994,000元，增加賸餘23,368,675元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加21,772,044元，主要係各館展廳門票收入及本部專案補助收入較預計增加所致。

2.業務成本與費用：實際數較預算數減少1,596,631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11,140,605元，較預算賸餘數10,605,000元，增加賸餘535,605元，主要係定期存款利息收入及廠商違約罰款收入較預計增加所致。

二、截至4月份累計本期實際賸餘數126,723,927元，較預算短絀數1,604,000元，反絀為餘，相差128,327,927元，差異原因如下：

(一)業務賸餘：實際賸餘數46,463,676元，較預算短絀數71,159,000元，反絀為餘，相差117,622,676元，其中：

1.業務收入：實際數較預算數增加60,232,602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57,390,074元，主要係各館專案補助計畫尚未結報，致相關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80,260,251元，較預算賸餘數69,555,000元，增加賸餘10,705,251元，主要係場地租金收入及接受民間機關團體與個人捐贈收入較預計增加所致。

三、截至4月底止，各館專任員工(人)數共計643人。