

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年06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	139,549,095.00	135,088,000	4,461,095.00	3.30%	1,161,569,198.00	1,109,423,000	52,146,198.00	4.70%
勞務收入	287,427,000	21,210,431.00	22,014,000	-803,569.00	-3.65%	122,629,741.00	135,540,000	-12,910,259.00	-9.53%
服務收入	287,427,000	21,210,431.00	22,014,000	-803,569.00	-3.65%	122,629,741.00	135,540,000	-12,910,259.00	-9.53%
教學收入	171,580,000	21,632,900.00	13,527,000	8,105,900.00	59.92%	104,213,281.00	81,859,000	22,354,281.00	27.31%
建教合作收入	141,483,000	17,747,448.00	9,913,000	7,834,448.00	79.03%	88,531,009.00	68,571,000	19,960,009.00	29.11%
推廣教育收入	30,097,000	3,885,452.00	3,614,000	271,452.00	7.51%	15,682,272.00	13,288,000	2,394,272.00	18.02%
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	96,705,764.00	99,547,000	-2,841,236.00	-2.85%	934,726,176.00	892,024,000	42,702,176.00	4.79%
社教機構發展補助收入	1,085,951,000	66,223,000.00	66,223,000	0.00	0.00%	707,412,000.00	707,412,000	0.00	0.00%
其他補助收入	355,222,000	30,127,230.00	33,173,000	-3,045,770.00	-9.18%	225,489,772.00	183,187,000	42,302,772.00	23.09%
雜項業務收入	3,053,000	355,534.00	151,000	204,534.00	135.45%	1,824,404.00	1,425,000	399,404.00	28.03%
<b>業務成本與費用</b>	2,656,006,000	209,552,875.00	213,357,000	-3,804,125.00	-1.78%	1,280,114,466.00	1,334,331,000	-54,216,534.00	-4.06%
勞務成本	1,701,916,000	135,337,324.00	139,726,000	-4,388,676.00	-3.14%	829,899,635.00	850,937,000	-21,037,365.00	-2.47%
服務成本	1,701,916,000	135,337,324.00	139,726,000	-4,388,676.00	-3.14%	829,899,635.00	850,937,000	-21,037,365.00	-2.47%
教學成本	151,398,000	17,565,174.00	11,143,000	6,422,174.00	57.63%	77,679,044.00	63,332,000	14,347,044.00	22.65%
建教合作成本	129,994,000	16,005,507.00	9,452,000	6,553,507.00	69.33%	70,267,724.00	53,453,000	16,814,724.00	31.46%
推廣教育成本	21,404,000	1,559,667.00	1,691,000	-131,333.00	-7.77%	7,411,320.00	9,879,000	-2,467,680.00	-24.98%
管理及總務費用	743,950,000	52,817,898.00	57,871,000	-5,053,102.00	-8.73%	345,800,976.00	389,058,000	-43,257,024.00	-11.12%
管理費用及總務費用	743,950,000	52,817,898.00	57,871,000	-5,053,102.00	-8.73%	345,800,976.00	389,058,000	-43,257,024.00	-11.12%
研究發展及訓練費用	58,742,000	3,832,479.00	4,617,000	-784,521.00	-16.99%	26,734,811.00	31,004,000	-4,269,189.00	-13.77%
研究發展費用	58,742,000	3,832,479.00	4,617,000	-784,521.00	-16.99%	26,734,811.00	31,004,000	-4,269,189.00	-13.77%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-692,847,000	-70,003,780.00	-78,269,000	8,265,220.00	-10.56%	-118,545,268.00	-224,908,000	106,362,732.00	-47.29%
<b>業務外收入</b>	175,365,000	21,150,402.00	16,620,000	4,530,402.00	27.26%	124,047,237.00	100,568,000	23,479,237.00	23.35%
財務收入	9,903,000	4,795,343.00	2,698,000	2,097,343.00	77.74%	9,627,018.00	4,103,000	5,524,018.00	134.63%
利息收入	9,903,000	4,795,343.00	2,698,000	2,097,343.00	77.74%	9,627,018.00	4,103,000	5,524,018.00	134.63%
其他業務外收入	165,462,000	16,355,059.00	13,922,000	2,433,059.00	17.48%	114,420,219.00	96,465,000	17,955,219.00	18.61%
資產使用及權利金收入	145,002,000	12,915,282.00	11,546,000	1,369,282.00	11.86%	93,824,888.00	87,805,000	6,019,888.00	6.86%

# 教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國112年06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	%
違規罰款收入	650,000	615,506.00	120,000	495,506.00	412.92%	1,514,412.00	280,000	1,234,412.00	440.86%
受贈收入	5,550,000	751,963.00	826,000	-74,037.00	-8.96%	5,355,589.00	1,587,000	3,768,589.00	237.47%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		771,999.00	0	771,999.00	
雜項收入	14,260,000	2,072,308.00	1,430,000	642,308.00	44.92%	12,953,331.00	6,793,000	6,160,331.00	90.69%
<b>業務外費用</b>	11,470,000	835,436.00	958,000	-122,564.00	-12.79%	9,531,347.00	5,698,000	3,833,347.00	67.28%
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	835,436.00	958,000	-122,564.00	-12.79%	9,531,329.00	5,698,000	3,833,329.00	67.27%
雜項費用	11,470,000	835,436.00	958,000	-122,564.00	-12.79%	9,531,329.00	5,698,000	3,833,329.00	67.27%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	163,895,000	20,314,966.00	15,662,000	4,652,966.00	29.71%	114,515,890.00	94,870,000	19,645,890.00	20.71%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-528,952,000	-49,688,814.00	-62,607,000	12,918,186.00	-20.63%	-4,029,378.00	-130,038,000	126,008,622.00	-96.90%

備註:

一、6月份本期實際短絀數較預算短絀數減少20.63%，主要原因如下：

- (一)委辦計畫較預計增加，致建教合作收入實際數較預算數增加。
- (二)委辦計畫增加，相關材料及用品費等執行費用隨同增加，致建教合作成本實際數較預算數增加。
- (三)廠商逾期違約罰款較預計增加，致違規罰款收入實際數較預算數增加。
- (四)賣場文創商品相關費用較預計減少，致雜項費用實際數較預算數減少。

二、截至6月份累計本期實際短絀數較預算短絀數減少96.90%，差異原因如下：

- (一)委辦計畫較預計增加，致建教合作收入實際數較預算數增加。
- (二)委辦計畫增加，相關材料及用品費等執行費用隨同增加，致建教合作成本實際數較預算數增加。
- (三)廠商逾期違約罰款收入較預計增加，致違規罰款收入實際數較預算數增加。
- (四)賣場文創商品相關費用較預計增加，致雜項費用實際數較預算數增加。

三、截至6月底止，各館專任員工(人)數共計642人。