

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年07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	253,496,740.00	238,499,000	14,997,740.00	6.29%	1,415,065,938.00	1,347,922,000	67,143,938.00	4.98%
勞務收入	287,427,000	42,471,307.00	30,489,000	11,982,307.00	39.30%	165,101,048.00	166,029,000	-927,952.00	-0.56%
服務收入	287,427,000	42,471,307.00	30,489,000	11,982,307.00	39.30%	165,101,048.00	166,029,000	-927,952.00	-0.56%
教學收入	171,580,000	22,331,611.00	15,645,000	6,686,611.00	42.74%	126,544,892.00	97,504,000	29,040,892.00	29.78%
建教合作收入	141,483,000	17,596,895.00	10,013,000	7,583,895.00	75.74%	106,127,904.00	78,584,000	27,543,904.00	35.05%
推廣教育收入	30,097,000	4,734,716.00	5,632,000	-897,284.00	-15.93%	20,416,988.00	18,920,000	1,496,988.00	7.91%
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	188,693,822.00	192,365,000	-3,671,178.00	-1.91%	1,123,419,998.00	1,084,389,000	39,030,998.00	3.60%
社教機構發展補助收入	1,085,951,000	148,733,000.00	148,733,000	0.00	0.00%	856,145,000.00	856,145,000	0.00	0.00%
其他補助收入	355,222,000	39,565,271.00	43,171,000	-3,605,729.00	-8.35%	265,055,043.00	226,358,000	38,697,043.00	17.10%
雜項業務收入	3,053,000	395,551.00	461,000	-65,449.00	-14.20%	2,219,955.00	1,886,000	333,955.00	17.71%
<b>業務成本與費用</b>	2,656,006,000	231,670,107.00	212,101,000	19,569,107.00	9.23%	1,511,784,573.00	1,546,432,000	-34,647,427.00	-2.24%
勞務成本	1,701,916,000	145,531,823.00	136,405,000	9,126,823.00	6.69%	975,431,458.00	987,342,000	-11,910,542.00	-1.21%
服務成本	1,701,916,000	145,531,823.00	136,405,000	9,126,823.00	6.69%	975,431,458.00	987,342,000	-11,910,542.00	-1.21%
教學成本	151,398,000	20,556,241.00	11,232,000	9,324,241.00	83.01%	98,235,285.00	74,564,000	23,671,285.00	31.75%
建教合作成本	129,994,000	18,441,044.00	8,946,000	9,495,044.00	106.14%	88,708,768.00	62,399,000	26,309,768.00	42.16%
推廣教育成本	21,404,000	2,115,197.00	2,286,000	-170,803.00	-7.47%	9,526,517.00	12,165,000	-2,638,483.00	-21.69%
管理及總務費用	743,950,000	61,816,700.00	59,882,000	1,934,700.00	3.23%	407,617,676.00	448,940,000	-41,322,324.00	-9.20%
管理費用及總務費用	743,950,000	61,816,700.00	59,882,000	1,934,700.00	3.23%	407,617,676.00	448,940,000	-41,322,324.00	-9.20%
研究發展及訓練費用	58,742,000	3,765,343.00	4,582,000	-816,657.00	-17.82%	30,500,154.00	35,586,000	-5,085,846.00	-14.29%
研究發展費用	58,742,000	3,765,343.00	4,582,000	-816,657.00	-17.82%	30,500,154.00	35,586,000	-5,085,846.00	-14.29%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-692,847,000	21,826,633.00	26,398,000	-4,571,367.00	-17.32%	-96,718,635.00	-198,510,000	101,791,365.00	-51.28%
<b>業務外收入</b>	175,365,000	18,772,816.00	11,641,000	7,131,816.00	61.26%	142,820,053.00	112,209,000	30,611,053.00	27.28%
財務收入	9,903,000	1,374,782.00	376,000	998,782.00	265.63%	11,001,800.00	4,479,000	6,522,800.00	145.63%
利息收入	9,903,000	1,374,782.00	376,000	998,782.00	265.63%	11,001,800.00	4,479,000	6,522,800.00	145.63%
其他業務外收入	165,462,000	17,398,034.00	11,265,000	6,133,034.00	54.44%	131,818,253.00	107,730,000	24,088,253.00	22.36%
資產使用及權利金收入	145,002,000	10,654,408.00	9,551,000	1,103,408.00	11.55%	104,479,296.00	97,356,000	7,123,296.00	7.32%

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年07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	3,238,927.00	21,000	3,217,927.00	15323.46%	4,753,339.00	301,000	4,452,339.00	1479.18%
受贈收入	5,550,000	1,336,274.00	321,000	1,015,274.00	316.28%	6,691,863.00	1,908,000	4,783,863.00	250.73%
賠(補)償收入	0	100.00	0	100.00		772,099.00	0	772,099.00	
雜項收入	14,260,000	2,168,325.00	1,372,000	796,325.00	58.04%	15,121,656.00	8,165,000	6,956,656.00	85.20%
<b>業務外費用</b>	11,470,000	1,376,842.00	948,000	428,842.00	45.24%	10,908,189.00	6,646,000	4,262,189.00	64.13%
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	1,376,842.00	948,000	428,842.00	45.24%	10,908,171.00	6,646,000	4,262,171.00	64.13%
雜項費用	11,470,000	1,376,842.00	948,000	428,842.00	45.24%	10,908,171.00	6,646,000	4,262,171.00	64.13%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	163,895,000	17,395,974.00	10,693,000	6,702,974.00	62.69%	131,911,864.00	105,563,000	26,348,864.00	24.96%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-528,952,000	39,222,607.00	37,091,000	2,131,607.00	5.75%	35,193,229.00	-92,947,000	128,140,229.00	-137.86%

備註:

一、截至7月底止累計本期賸餘實際數35,193,229元，較本期短絀預算數92,947,000元，反絀為餘，相差128,140,229元，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)本部及其他政府補助收入較預計增加，致其他補助收入實際數較預算數增加。
- (三)各項採購案尚未結報及擲節支出，致管理費用及總務費用實際數較預算數減少。
- (四)定期存款到期利息收入較預計增加，致利息收入實際數較預算數增加。
- (五)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。

二、截至7月底止，各館專任員工(人)數共計633人。