

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國112年09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	139,886,488.00	149,936,000	-10,049,512.00	-6.70%	1,704,328,348.00	1,612,616,000	91,712,348.00	5.69%
勞務收入	287,427,000	21,008,275.00	21,191,000	-182,725.00	-0.86%	222,928,610.00	217,799,000	5,129,610.00	2.36%
服務收入	287,427,000	21,008,275.00	21,191,000	-182,725.00	-0.86%	222,928,610.00	217,799,000	5,129,610.00	2.36%
教學收入	171,580,000	17,767,451.00	26,880,000	-9,112,549.00	-33.90%	172,423,177.00	136,915,000	35,508,177.00	25.93%
建教合作收入	141,483,000	15,181,557.00	24,724,000	-9,542,443.00	-38.60%	145,045,807.00	111,621,000	33,424,807.00	29.94%
推廣教育收入	30,097,000	2,585,894.00	2,156,000	429,894.00	19.94%	27,377,370.00	25,294,000	2,083,370.00	8.24%
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	101,110,762.00	101,865,000	-754,238.00	-0.74%	1,308,976,561.00	1,257,902,000	51,074,561.00	4.06%
社教機構發展補助收入	1,085,951,000	52,112,000.00	52,112,000	0.00	0.00%	960,369,000.00	960,369,000	0.00	0.00%
其他補助收入	355,222,000	48,800,605.00	49,568,000	-767,395.00	-1.55%	345,905,264.00	295,021,000	50,884,264.00	17.25%
雜項業務收入	3,053,000	198,157.00	185,000	13,157.00	7.11%	2,702,297.00	2,512,000	190,297.00	7.58%
業務成本與費用	2,656,006,000	227,342,725.00	212,335,000	15,007,725.00	7.07%	1,975,377,631.00	1,969,275,000	6,102,631.00	0.31%
勞務成本	1,701,916,000	130,530,259.00	138,073,000	-7,542,741.00	-5.46%	1,256,901,685.00	1,261,296,000	-4,394,315.00	-0.35%
服務成本	1,701,916,000	130,530,259.00	138,073,000	-7,542,741.00	-5.46%	1,256,901,685.00	1,261,296,000	-4,394,315.00	-0.35%
教學成本	151,398,000	29,940,109.00	10,796,000	19,144,109.00	177.33%	154,744,992.00	96,240,000	58,504,992.00	60.79%
建教合作成本	129,994,000	28,221,252.00	9,196,000	19,025,252.00	206.89%	139,562,873.00	80,704,000	58,858,873.00	72.93%
推廣教育成本	21,404,000	1,718,857.00	1,600,000	118,857.00	7.43%	15,182,119.00	15,536,000	-353,881.00	-2.28%
管理及總務費用	743,950,000	58,957,840.00	58,884,000	73,840.00	0.13%	521,558,909.00	566,989,000	-45,430,091.00	-8.01%
管理費用及總務費用	743,950,000	58,957,840.00	58,884,000	73,840.00	0.13%	521,558,909.00	566,989,000	-45,430,091.00	-8.01%
研究發展及訓練費用	58,742,000	7,914,517.00	4,582,000	3,332,517.00	72.73%	42,172,045.00	44,750,000	-2,577,955.00	-5.76%
研究發展費用	58,742,000	7,914,517.00	4,582,000	3,332,517.00	72.73%	42,172,045.00	44,750,000	-2,577,955.00	-5.76%
業務賸餘(短絀)	-692,847,000	-87,456,237.00	-62,399,000	-25,057,237.00	40.16%	-271,049,283.00	-356,659,000	85,609,717.00	-24.00%
業務外收入	175,365,000	33,098,914.00	12,586,000	20,512,914.00	162.98%	190,524,328.00	136,998,000	53,526,328.00	39.07%
財務收入	9,903,000	1,047,068.00	384,000	663,068.00	172.67%	13,265,234.00	5,388,000	7,877,234.00	146.20%
利息收入	9,903,000	1,047,068.00	384,000	663,068.00	172.67%	13,265,234.00	5,388,000	7,877,234.00	146.20%
其他業務外收入	165,462,000	32,051,846.00	12,202,000	19,849,846.00	162.68%	177,259,094.00	131,610,000	45,649,094.00	34.69%
資產使用及權利金收入	145,002,000	10,573,764.00	9,589,000	984,764.00	10.27%	124,558,087.00	116,969,000	7,589,087.00	6.49%

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國112年09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	16,208,021.00	46,000	16,162,021.00	35134.83%	21,030,126.00	368,000	20,662,126.00	5614.71%
受贈收入	5,550,000	907,400.00	1,206,000	-298,600.00	-24.76%	8,341,545.00	3,435,000	4,906,545.00	142.84%
賠(補)償收入	0	56,720.00	0	56,720.00		828,819.00	0	828,819.00	
雜項收入	14,260,000	4,305,941.00	1,361,000	2,944,941.00	216.38%	22,500,517.00	10,838,000	11,662,517.00	107.61%
業務外費用	11,470,000	1,621,599.00	948,000	673,599.00	71.05%	14,389,311.00	8,542,000	5,847,311.00	68.45%
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	1,621,599.00	948,000	673,599.00	71.05%	14,389,293.00	8,542,000	5,847,293.00	68.45%
雜項費用	11,470,000	1,621,599.00	948,000	673,599.00	71.05%	14,389,293.00	8,542,000	5,847,293.00	68.45%
業務外賸餘(短絀)	163,895,000	31,477,315.00	11,638,000	19,839,315.00	170.47%	176,135,017.00	128,456,000	47,679,017.00	37.12%
本期賸餘(短絀)	-528,952,000	-55,978,922.00	-50,761,000	-5,217,922.00	10.28%	-94,914,266.00	-228,203,000	133,288,734.00	-58.41%

備註:

一、截至9月底止累計本期短絀實際數94,914,266元，較本期短絀預算數228,203,000元，減少短絀133,288,734元，差異原因如下：

(一)建教合作收入及其他補助收入較預算數增加，主要係各館委辦計畫及獲本部專案型補助款較預算數增加所致。

(二)管理費用及總務費用較預算數減少，主要係多項採購案尚未結報及擲節支出所致。

二、截至9月底止，各館專任員工(人)數共計628人。