

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	143,366,629.00	114,357,000	29,009,629.00	25.37%	1,847,694,977.00	1,726,973,000	120,721,977.00	6.99%
勞務收入	287,427,000	22,065,875.00	21,791,000	274,875.00	1.26%	244,994,485.00	239,590,000	5,404,485.00	2.26%
服務收入	287,427,000	22,065,875.00	21,791,000	274,875.00	1.26%	244,994,485.00	239,590,000	5,404,485.00	2.26%
教學收入	171,580,000	13,617,953.00	11,962,000	1,655,953.00	13.84%	186,041,130.00	148,877,000	37,164,130.00	24.96%
建教合作收入	141,483,000	9,050,877.00	10,266,000	-1,215,123.00	-11.84%	154,096,684.00	121,887,000	32,209,684.00	26.43%
推廣教育收入	30,097,000	4,567,076.00	1,696,000	2,871,076.00	169.29%	31,944,446.00	26,990,000	4,954,446.00	18.36%
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	107,682,801.00	80,604,000	27,078,801.00	33.59%	1,416,659,362.00	1,338,506,000	78,153,362.00	5.84%
社教機構發展補助收入	1,085,951,000	67,642,000.00	67,642,000	0.00	0.00%	1,028,011,000.00	1,028,011,000	0.00	0.00%
其他補助收入	355,222,000	39,574,587.00	12,831,000	26,743,587.00	208.43%	385,479,851.00	307,852,000	77,627,851.00	25.22%
雜項業務收入	3,053,000	466,214.00	131,000	335,214.00	255.89%	3,168,511.00	2,643,000	525,511.00	19.88%
業務成本與費用	2,656,006,000	232,683,309.00	227,985,000	4,698,309.00	2.06%	2,208,060,940.00	2,197,260,000	10,800,940.00	0.49%
勞務成本	1,701,916,000	154,415,997.00	134,668,000	19,747,997.00	14.66%	1,411,317,682.00	1,395,964,000	15,353,682.00	1.10%
服務成本	1,701,916,000	154,415,997.00	134,668,000	19,747,997.00	14.66%	1,411,317,682.00	1,395,964,000	15,353,682.00	1.10%
教學成本	151,398,000	12,648,548.00	31,431,000	-18,782,452.00	-59.76%	167,393,540.00	127,671,000	39,722,540.00	31.11%
建教合作成本	129,994,000	10,871,302.00	29,872,000	-19,000,698.00	-63.61%	150,434,175.00	110,576,000	39,858,175.00	36.05%
推廣教育成本	21,404,000	1,777,246.00	1,559,000	218,246.00	14.00%	16,959,365.00	17,095,000	-135,635.00	-0.79%
管理及總務費用	743,950,000	61,711,742.00	57,304,000	4,407,742.00	7.69%	583,270,651.00	624,293,000	-41,022,349.00	-6.57%
管理費用及總務費用	743,950,000	61,711,742.00	57,304,000	4,407,742.00	7.69%	583,270,651.00	624,293,000	-41,022,349.00	-6.57%
研究發展及訓練費用	58,742,000	3,907,022.00	4,582,000	-674,978.00	-14.73%	46,079,067.00	49,332,000	-3,252,933.00	-6.59%
研究發展費用	58,742,000	3,907,022.00	4,582,000	-674,978.00	-14.73%	46,079,067.00	49,332,000	-3,252,933.00	-6.59%
業務賸餘(短絀)	-692,847,000	-89,316,680.00	-113,628,000	24,311,320.00	-21.40%	-360,365,963.00	-470,287,000	109,921,037.00	-23.37%
業務外收入	175,365,000	17,217,047.00	11,945,000	5,272,047.00	44.14%	207,741,375.00	148,943,000	58,798,375.00	39.48%
財務收入	9,903,000	1,137,943.00	411,000	726,943.00	176.87%	14,403,177.00	5,799,000	8,604,177.00	148.37%
利息收入	9,903,000	1,137,943.00	411,000	726,943.00	176.87%	14,403,177.00	5,799,000	8,604,177.00	148.37%
其他業務外收入	165,462,000	16,079,104.00	11,534,000	4,545,104.00	39.41%	193,338,198.00	143,144,000	50,194,198.00	35.07%
資產使用及權利金收入	145,002,000	10,287,819.00	9,301,000	986,819.00	10.61%	134,845,906.00	126,270,000	8,575,906.00	6.79%

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	1,521,293.00	31,000	1,490,293.00	4807.40%	22,551,419.00	399,000	22,152,419.00	5551.98%
受贈收入	5,550,000	2,662,564.00	1,071,000	1,591,564.00	148.61%	11,004,109.00	4,506,000	6,498,109.00	144.21%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		828,819.00	0	828,819.00	
雜項收入	14,260,000	1,607,428.00	1,131,000	476,428.00	42.12%	24,107,945.00	11,969,000	12,138,945.00	101.42%
業務外費用	11,470,000	933,680.00	948,000	-14,320.00	-1.51%	15,322,991.00	9,490,000	5,832,991.00	61.46%
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	933,680.00	948,000	-14,320.00	-1.51%	15,322,973.00	9,490,000	5,832,973.00	61.46%
雜項費用	11,470,000	933,680.00	948,000	-14,320.00	-1.51%	15,322,973.00	9,490,000	5,832,973.00	61.46%
業務外賸餘(短絀)	163,895,000	16,283,367.00	10,997,000	5,286,367.00	48.07%	192,418,384.00	139,453,000	52,965,384.00	37.98%
本期賸餘(短絀)	-528,952,000	-73,033,313.00	-102,631,000	29,597,687.00	-28.84%	-167,947,579.00	-330,834,000	162,886,421.00	-49.24%

備註:

一、截至10月底止累計本期短絀實際數167,947,579元，較本期短絀預算數330,834,000元，減少短絀162,886,421元，差異原因如下：

(一)違規罰款收入及雜項收入較預算數增加，主要係廠商逾期履約罰款及自營商店營業收入較預算數增加所致。

(二)管理費用及總務費用較預算數減少，主要係用人費用及服務費用較預計減少所致。

二、截至10月底止，各館專任員工(人)數共計637人。