

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年11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	137,933,387.00	82,352,000	55,581,387.00	67.49%	1,985,628,364.00	1,809,325,000	176,303,364.00	9.74%
勞務收入	287,427,000	20,222,595.00	25,563,000	-5,340,405.00	-20.89%	265,217,080.00	265,153,000	64,080.00	0.02%
服務收入	287,427,000	20,222,595.00	25,563,000	-5,340,405.00	-20.89%	265,217,080.00	265,153,000	64,080.00	0.02%
教學收入	171,580,000	30,984,966.00	9,985,000	20,999,966.00	210.32%	217,026,096.00	158,862,000	58,164,096.00	36.61%
建教合作收入	141,483,000	28,464,811.00	8,313,000	20,151,811.00	242.41%	182,561,495.00	130,200,000	52,361,495.00	40.22%
推廣教育收入	30,097,000	2,520,155.00	1,672,000	848,155.00	50.73%	34,464,601.00	28,662,000	5,802,601.00	20.24%
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	86,725,826.00	46,804,000	39,921,826.00	85.30%	1,503,385,188.00	1,385,310,000	118,075,188.00	8.52%
社教機構發展補助收入	1,085,951,000	30,554,000.00	30,554,000	0.00	0.00%	1,058,565,000.00	1,058,565,000	0.00	0.00%
其他補助收入	355,222,000	55,893,619.00	16,111,000	39,782,619.00	246.93%	441,373,470.00	323,963,000	117,410,470.00	36.24%
雜項業務收入	3,053,000	278,207.00	139,000	139,207.00	100.15%	3,446,718.00	2,782,000	664,718.00	23.89%
<b>業務成本與費用</b>	2,656,006,000	245,706,987.00	215,511,000	30,195,987.00	14.01%	2,453,767,927.00	2,412,771,000	40,996,927.00	1.70%
勞務成本	1,701,916,000	165,105,044.00	140,699,000	24,406,044.00	17.35%	1,576,422,726.00	1,536,663,000	39,759,726.00	2.59%
服務成本	1,701,916,000	165,105,044.00	140,699,000	24,406,044.00	17.35%	1,576,422,726.00	1,536,663,000	39,759,726.00	2.59%
教學成本	151,398,000	21,668,408.00	11,259,000	10,409,408.00	92.45%	189,061,948.00	138,930,000	50,131,948.00	36.08%
建教合作成本	129,994,000	20,148,605.00	9,168,000	10,980,605.00	119.77%	170,582,780.00	119,744,000	50,838,780.00	42.46%
推廣教育成本	21,404,000	1,519,803.00	2,091,000	-571,197.00	-27.32%	18,479,168.00	19,186,000	-706,832.00	-3.68%
管理及總務費用	743,950,000	51,982,047.00	58,971,000	-6,988,953.00	-11.85%	635,252,698.00	683,264,000	-48,011,302.00	-7.03%
管理費用及總務費用	743,950,000	51,982,047.00	58,971,000	-6,988,953.00	-11.85%	635,252,698.00	683,264,000	-48,011,302.00	-7.03%
研究發展及訓練費用	58,742,000	6,951,488.00	4,582,000	2,369,488.00	51.71%	53,030,555.00	53,914,000	-883,445.00	-1.64%
研究發展費用	58,742,000	6,951,488.00	4,582,000	2,369,488.00	51.71%	53,030,555.00	53,914,000	-883,445.00	-1.64%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-692,847,000	-107,773,600.00	-133,159,000	25,385,400.00	-19.06%	-468,139,563.00	-603,446,000	135,306,437.00	-22.42%
<b>業務外收入</b>	175,365,000	14,978,920.00	12,030,000	2,948,920.00	24.51%	222,720,295.00	160,973,000	61,747,295.00	38.36%
財務收入	9,903,000	1,079,403.00	387,000	692,403.00	178.92%	15,482,580.00	6,186,000	9,296,580.00	150.28%
利息收入	9,903,000	1,079,403.00	387,000	692,403.00	178.92%	15,482,580.00	6,186,000	9,296,580.00	150.28%
其他業務外收入	165,462,000	13,899,517.00	11,643,000	2,256,517.00	19.38%	207,237,715.00	154,787,000	52,450,715.00	33.89%
資產使用及權利金收入	145,002,000	9,326,870.00	9,764,000	-437,130.00	-4.48%	144,172,776.00	136,034,000	8,138,776.00	5.98%

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年11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	1,351,212.00	46,000	1,305,212.00	2837.42%	23,902,631.00	445,000	23,457,631.00	5271.38%
受贈收入	5,550,000	1,102,157.00	721,000	381,157.00	52.87%	12,106,266.00	5,227,000	6,879,266.00	131.61%
賠(補)償收入	0	42,634.00	0	42,634.00		871,453.00	0	871,453.00	
雜項收入	14,260,000	2,076,644.00	1,112,000	964,644.00	86.75%	26,184,589.00	13,081,000	13,103,589.00	100.17%
<b>業務外費用</b>	11,470,000	1,133,774.00	948,000	185,774.00	19.60%	16,456,765.00	10,438,000	6,018,765.00	57.66%
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	1,133,774.00	948,000	185,774.00	19.60%	16,456,747.00	10,438,000	6,018,747.00	57.66%
雜項費用	11,470,000	1,133,774.00	948,000	185,774.00	19.60%	16,456,747.00	10,438,000	6,018,747.00	57.66%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	163,895,000	13,845,146.00	11,082,000	2,763,146.00	24.93%	206,263,530.00	150,535,000	55,728,530.00	37.02%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-528,952,000	-93,928,454.00	-122,077,000	28,148,546.00	-23.06%	-261,876,033.00	-452,911,000	191,034,967.00	-42.18%

備註:

一、11月份實際短絀數較預算短絀數，減少短絀28,148,546元，差異原因如下：

(一)其他補助收入較預算數增加，主要係教育部補助計畫較預計增加所致。

(二)服務成本較預算數增加，主要係專業服務費較預計增加所致。

(三)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。

(四)雜項費用較預算數增加，主要係各館賣場文創商品相關費用較預計增加所致。

二、截至11月底止累計實際短絀數較預算短絀數，減少短絀191,034,967元，差異原因如下：

(一)其他補助收入較預算數增加，主要係教育部補助計畫較預計增加所致。

(二)管理費用及總務費用較預算數減少，主要係水電費及服務人力外包費等尚未報支所致。

(三)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。

(四)雜項費用較預算數增加，主要係各館賣場文創商品相關費用較預計增加所致。

三、截至11月底止，各館專任員工(人)數共計639人。